

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

BORA/SP	Pág: 3
CIVAP	Pág: 189

EXPEDIENTE

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

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

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

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

BORA/SP

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanço orçamentário



Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.883.515,00	31.133.515,00	31.133.515,00	30.677.465,60	456.049,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.374.440,00	1.374.440,00	1.374.440,00	1.072.925,68	301.514,32
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	387.500,00	387.500,00	387.500,00	578.630,26	-191.130,26
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	29.341.575,00	28.756.581,61	584.993,39
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	269.328,05	-239.328,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.933.515,90	4.933.515,90	1.171.261,49	3.762.254,41
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	1.128.381,49	3.805.134,41
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	5.031.415,00	4.784.706,65	246.708,35
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	31.035.615,90	27.064.020,44	3.971.595,46
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	31.035.615,90	27.064.020,44	3.971.595,46
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.852.100,00	31.035.615,90	31.035.615,90	27.064.020,44	3.971.595,46



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 ATE O BIMESTRE	LIQUIDADO ATE O BIMESTRE	PAGO ATE O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.792.521,06	3.975.734,81	25.768.255,87	23.516.545,48	22.893.593,68	22.692.939,82	2.251.710,39	622.951,80	200.653,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.027.000,76	373.293,38	10.400.295,14	9.851.196,17	9.851.196,17	9.807.070,88	549.698,97	0,00	-44.125,29
Juros e encargos da dívida	80.000,00	1.168,87	81.168,87	81.168,87	81.168,87	81.168,87	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.685.519,30	3.601.272,56	15.286.791,86	13.584.180,44	12.961.228,64	12.804.700,07	1.702.611,42	622.951,80	156.528,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.559.578,94	5.065.028,34	8.624.607,28	5.573.329,19	825.339,28	832.622,78	3.051.278,09	4.747.989,91	-7.283,50
INVESTIMENTOS	3.414.578,94	5.118.454,63	8.533.033,57	5.489.006,51	741.016,60	748.300,10	3.044.027,06	4.747.989,91	-7.283,50
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	-53.426,29	91.573,71	84.322,68	84.322,68	84.322,68	7.251,03	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	8.540.888,26	34.392.988,26	29.089.874,67	23.718.932,96	23.525.562,60	5.302.988,48	5.370.941,71	193.370,36
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	8.540.888,26	34.392.988,26	29.089.874,67	23.718.932,96	23.525.562,60	5.302.988,48	5.370.941,71	193.370,36
SUPERÁVIT (XI)				3.345.087,48					
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.852.100,00	8.540.888,26	34.392.988,26	29.089.874,67	27.064.020,44	23.525.562,60	5.302.988,48	5.370.941,71	193.370,36



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.852.100,00	34.392.988,26	8.697.533,63	29.257.569,62	100,00	5.135.418,64	5.190.662,83	23.909.784,39	100,00	5.347.785,23	5.347.785,23
Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	187.780,67	1.081.575,70	3,70	163.424,30	216.465,41	1.081.575,70	4,52	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.245.000,00	1.245.000,00	187.780,67	1.081.575,70	3,70	163.424,30	216.465,41	1.081.575,70	4,52	0,00	0,00
Administração	6.517.500,00	6.896.526,04	835.932,51	6.319.628,92	21,60	576.897,12	1.168.934,32	6.131.066,15	25,64	188.562,77	188.562,77
Administração Geral	6.517.500,00	6.896.526,04	835.932,51	6.319.628,92	21,60	576.897,12	1.168.934,32	6.131.066,15	25,64	188.562,77	188.562,77
Assistência Social	1.975.000,00	2.178.120,34	194.065,01	1.520.691,69	5,20	657.428,65	326.278,30	1.504.536,49	6,29	16.155,20	16.155,20
Assistência a Pessoas Idosas	65.500,00	119.250,00	17.944,01	83.470,02	0,29	35.779,98	26.991,78	83.470,02	0,35	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	395.500,00	475.882,81	45.253,64	386.301,62	1,32	89.581,19	70.450,02	383.394,22	1,60	2.907,40	2.907,40
Assistência Comunitária	1.514.000,00	1.582.987,53	130.867,36	1.050.920,05	3,59	532.067,48	228.836,50	1.037.672,25	4,34	13.247,80	13.247,80
Saúde	6.337.600,00	7.666.499,42	1.290.753,73	6.489.591,51	22,18	1.176.907,91	1.484.332,08	6.240.981,34	26,10	248.610,17	248.610,17
Atenção Básica	6.044.600,00	7.423.437,41	1.250.981,70	6.331.375,50	21,54	1.092.061,91	1.444.560,05	6.082.765,33	25,44	248.610,17	248.610,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.000,00	84.655,10	0,00	6.169,10	0,02	78.486,00	0,00	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	153.406,91	39.772,03	152.046,91	0,52	1.360,00	39.772,03	152.046,91	0,64	0,00	0,00
Educação	4.967.000,00	10.483.980,46	5.656.500,27	9.943.932,21	32,28	1.040.988,25	1.048.943,63	4.695.388,72	19,64	4.788.053,49	4.788.053,49
Educação Fundamental	3.781.000,00	4.069.029,52	735.539,36	3.851.176,72	13,16	217.852,80	835.793,84	3.826.884,00	16,01	24.292,72	24.292,72
Ensino Médio	5.000,00	39.745,74	1.000,00	1.000,00	0,00	38.745,74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.173.000,00	6.367.203,20	4.919.960,91	5.591.215,49	19,11	775.989,71	212.149,59	867.454,72	3,63	4.723.760,77	4.723.760,77
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	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.541.500,00	2.801.980,53	114.663,63	1.537.756,20	5,26	1.280.224,33	254.441,21	1.428.806,45	5,98	108.949,75	108.949,75
Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.541.500,00	1.667.980,53	114.663,63	1.537.756,20	5,26	130.224,33	254.441,21	1.428.806,45	5,98	108.949,75	108.949,75
Saneamento	382.500,00	368.775,47	26.125,29	239.247,41	0,82	129.528,06	67.703,99	226.446,81	0,95	12.800,60	12.800,60
Saneamento Básico Urbano	382.500,00	368.775,47	26.125,29	239.247,41	0,82	129.528,06	67.703,99	226.446,81	0,95	12.800,60	12.800,60
Agricultura	293.000,00	356.144,00	65.512,66	330.358,51	1,13	25.785,49	92.980,92	322.637,61	1,35	7.720,90	7.720,90
Extensão Rural	293.000,00	356.144,00	65.512,66	330.358,51	1,13	25.785,49	92.980,92	322.637,61	1,35	7.720,90	7.720,90
Transporte	1.411.000,00	1.497.834,89	204.043,01	1.463.976,54	5,00	33.860,35	298.866,70	1.454.608,92	6,08	9.367,62	9.367,62
Transporte Rodoviário	1.411.000,00	1.497.834,89	204.043,01	1.463.976,54	5,00	33.860,35	298.866,70	1.454.608,92	6,08	9.367,62	9.367,62
Desporto e Lazer	417.000,00	612.000,00	65.837,73	575.428,08	1,97	36.571,92	175.397,35	567.863,35	2,38	7.564,73	7.564,73
Desporto Comunitário	417.000,00	612.000,00	65.837,73	575.428,08	1,97	36.571,92	175.397,35	567.863,35	2,38	7.564,73	7.564,73
Energias Especiais	240.000,00	265.000,00	55.319,12	254.922,85	0,87	10.077,15	55.319,12	254.922,85	1,07	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	240.000,00	265.000,00	55.319,12	254.922,85	0,87	10.077,15	55.319,12	254.922,85	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 [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora de emissão: 31/JAN/2026 13h e 10m"



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.852.100,00	34.392.988,26	8.697.533,63	29.257.569,62	100,00	5.135.418,64	5.190.662,83	23.909.784,39	100,00	5.347.785,23	5.347.785,23

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.

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.290.997,12	2.743.699,00	2.044.480,20	2.102.357,25	2.490.986,11	2.339.108,56	2.835.172,54	2.183.876,38	2.971.167,24	2.334.765,35	2.645.390,98	3.695.353,87	30.677.865,00
Receita Tributária	108.307,26	80.798,72	62.148,28	46.174,34	110.180,64	65.926,79	101.932,58	48.215,21	66.947,45	139.282,75	159.820,11	83.142,57	1.072.925,68
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.444,74	35.520,69	29.942,97	61.572,28	42.374,55	42.146,05	50.897,82	45.579,86	59.720,67	56.740,42	49.651,06	74.039,35	578.630,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.148.336,89	2.625.019,07	1.949.971,85	1.995.792,64	2.323.840,46	2.230.022,92	2.653.335,14	2.079.017,92	2.843.567,07	2.137.506,06	2.232.740,64	3.537.417,95	28.756.981,41
Outras Transferências Correntes	3.908,23	2.276,52	2.418,12	-1.182,01	14.590,66	1.202,80	29.007,00	11.023,39	932,05	1.231,12	203.170,17	754,00	269.328,05
DEDUÇÕES (II)	394.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.976,76	342.281,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	411.548,82	502.653,85	4.784.706,65
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
Recalculação 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	394.656,48	486.276,05	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.976,76	342.281,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	411.548,82	502.653,85	4.784.706,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.894.340,64	2.257.322,95	1.687.525,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.131,80	2.492.888,22	1.808.321,81	2.626.189,22	1.977.323,30	2.233.842,16	3.192.700,02	25.893.158,35
(-) 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)	1.894.340,64	2.257.322,95	1.687.525,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.131,80	2.492.888,22	1.808.321,81	2.626.189,22	1.977.323,30	2.233.842,16	3.192.700,02	25.893.158,35
(-) 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)	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	182.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.885.232,64	2.248.214,95	1.684.417,35	1.725.522,13	2.052.218,35	1.917.023,80	2.483.780,22	1.799.213,81	2.617.081,22	1.968.215,30	2.224.734,16	3.183.592,02	25.710.998,35



1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ. Data/hora da emissão: 31/JAN/2026 13h e 10m"



2 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 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	28.985.811,95
Receita Tributária	1.374.440,00	1.374.440,00	1.043.808,76
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	504.601,48
(-) Aplicações Financeiras	375.500,00	375.500,00	503.601,48
Transferências Correntes	29.091.575,00	29.341.575,00	27.672.339,14
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	268.574,05
Diversas Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	268.574,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.933.515,90	1.171.261,49
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	1.128.381,49
Convênios	0,00	4.783.515,90	978.381,49
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	1.171.261,49
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.031.415,00	5.031.415,00	4.600.731,91
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	25.476.600,00	30.660.115,90	25.556.341,53
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.792.521,06	25.708.500,92	22.121.267,21
Pessoal e Encargos Sociais	10.027.001,76	10.378.040,88	9.497.284,53
Juros e Encargos da Dívida (XI)	80.000,00	81.168,87	81.168,87
Outras Despesas Correntes	11.685.519,30	15.249.291,17	12.542.813,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X - XI)	21.712.521,06	25.627.332,05	22.040.098,34
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.559.578,94	8.084.362,23	822.759,28
Investimentos	3.414.578,94	8.592.788,52	738.436,60
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	91.573,71	84.322,68
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.414.578,94	8.592.788,52	738.436,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	125,11	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.627.100,00	34.220.245,68	22.778.534,94
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-150.500,00	-3.560.129,78	2.777.806,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora da emissão: 31/0AN/2026 13h e 14m



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a dez/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)	set a out/2025	nov a dez/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	470.802,32	407.791,10	380.870,39
DEDUÇÕES (II)	3.739.100,16	5.990.142,40	6.350.103,13
Ativo Disponível	4.233.074,33	6.428.910,95	6.498.062,13
Haveres Financeiros	37.333,69	84.837,37	21.226,73
(-) Restos a Pagar Processados	196.724,81	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.583,05	523.605,92	169.185,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.268.297,84	-5.582.351,30	-5.969.232,74
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	-5.582.351,30	-5.969.232,74
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a dez/2025 (b)	
	(a-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL	-3.86.581,44	-2.700.934,90	
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 [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora da emissão: 31/0AN/2026 13h e 10m"

1 de 1



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo z = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)						
0201	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
0201	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	270.855,04	270.855,04	76.090,37	0,00	0,00	
0201	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	270.855,04	270.855,04	76.090,37	0,00	0,00	
0201	0,00	10.470,81	10.470,81	0,00	0,00	0,00	26.877,36	26.877,36	26.877,36	0,00	0,00	0,00	
0202	0,00	43.841,24	43.841,24	0,00	0,00	6.344,16	56.506,44	181.413,34	181.413,34	44.709,26	0,00	0,00	
0203	0,00	5.590,62	5.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	0,00	39.082,69	39.082,69	0,00	0,00	0,00	8.068,30	1.998,36	1.998,36	6.069,94	0,00	0,00	
0205	0,00	37.311,55	37.311,55	0,00	0,00	9.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.000,00	0,00	0,00	
0206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.688,48	198.341,98	198.341,98	1.346,50	0,00	0,00	
0207	0,00	40.816,52	40.816,52	0,00	0,00	0,00	15.483,30	2.800,00	2.800,00	12.683,30	0,00	0,00	
0208	0,00	19.611,38	19.611,38	0,00	0,00	0,00	18.877,37	16.596,00	16.596,00	2.281,37	0,00	0,00	
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
02	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	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)												
02	0,00	196.724,81	196.724,81	0,00	0,00	15.344,16	331.601,25	270.855,04	270.855,04	76.090,37	0,00	0,00	

FONTE: SCPN - Contabilidade [22789]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora da emissão: 31/JAN/2026 13h e 10m"



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.369.440,00	1.021.049,75	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	76.500,00	20.741,12	
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	250.620,61	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	670.000,00	566.861,52	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.757.075,00	25.125.945,14	
2.1- Cota-Parte FPM	21.267.075,00	18.850.177,85	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.667.075,00	16.716.460,19	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.600.000,00	2.133.717,66	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.881.111,21	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.567,32	
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	150.190,50	
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	203.898,26	
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	26.146.994,89	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.031.415,00	4.600.731,91	
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	1.938.303,23	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.000.000,00	862.077,82	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	862.077,82	
6.1.1- Principal	990.000,00	854.667,38	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	7.410,44	
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	-3.746.064,53	



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5
RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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)		862.077,82				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.070.912,58	842.541,42	842.541,42	842.541,42	842.541,42	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.005.912,58	842.541,42	842.541,42	842.541,42	842.541,42	0,00
10.1.1- Educação Infantil	401.537,04	238.165,88	238.165,88	238.165,88	238.165,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	604.375,54	604.375,54	604.375,54	604.375,54	604.375,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	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	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	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	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	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	0,00
10.2.7- Outras	0,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	842.541,42	842.541,42	842.541,42	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	842.541,42	842.541,42	842.541,42	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	842.541,42	842.541,42	842.541,42	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	603.454,47	842.541,42	842.541,42	97,73		
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	86.207,78	19.536,40	19.536,40	0,00	2,27	



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.210.341,56	3.575.025,03	3.481.913,56	3.355.491,76	93.111,47	
20.1- Educação Infantil	1.204.789,16	636.591,81	628.935,49	589.146,52	7.655,32	
20.2- Ensino Fundamental	3.001.542,40	2.938.433,22	2.852.978,07	2.766.345,24	85.455,15	
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	5.281.254,14	4.417.566,45	4.324.454,98	4.198.033,18	93.111,47	
21.1- Educação Infantil	1.606.336,20	874.757,69	867.101,37	827.312,40	7.656,32	
21.1.1- Creche	1.581.836,20	855.036,90	847.380,48	807.591,51	7.656,32	
21.1.2- Pré-Escola	24.500,00	19.720,89	19.720,89	19.720,89	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	3.674.917,94	3.542.808,76	3.457.353,61	3.370.720,78	85.455,15	
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)					3.575.025,03	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.600.731,91	
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)					8.166.756,94	



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		6.536.748,72		8.166.756,94		31,23		
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 + VAAF)		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		1.077.155,52		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				185.000,00		98.774,03		
31.1.1- Salário-Educação				130.000,00		70.141,59		
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		978.381,49		
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				5.151.261,64	305.516,84	256.533,22	256.533,22	48.983,62
32.1- Educação Infantil				4.760.869,00	24.580,77	0,00	0,00	24.580,77
32.2- Ensino Fundamental				346.646,50	279.936,07	255.533,22	255.533,22	24.402,85
32.3- Ensino Médio				39.745,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)				10.432.515,78	4.723.083,29	4.580.988,20	4.454.566,40	142.095,09



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesa Corrente	4.895.634,78	4.503.952,30	4.426.982,60	4.301.607,80	76.969,70
33.1.1- Pessoal Ativo	2.935.946,74	2.766.575,58	2.766.575,58	2.646.163,85	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	1.959.688,04	1.737.376,72	1.660.407,02	1.655.443,95	76.969,70
33.2- Despesa de Capital	5.536.881,00	219.130,99	154.005,60	152.958,60	65.125,39
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	5.536.881,00	219.130,99	154.005,60	152.958,60	65.125,39
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)			862.077,82	0,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			791.130,72	105.320,55	
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			78.294,45	-70.572,01	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			78.294,45	-70.572,01	

- 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) § 3º art. 25, § 3º Lei 14.112/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o comprometimento não é feito com base na despesa liquidada. 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 subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nos demais subfunções típicas e suas subfunções 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 Fundo e os RPNF referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.624.607,28	5.590.319,19	3.034.288,09
Investimentos	8.533.033,57	5.505.996,51	3.027.037,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	91.573,71	84.322,68	7.251,03
(-) 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)	8.624.607,28	5.590.319,19	3.034.288,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.624.607,28 <(d - a)>	5.590.319,19 <(e - b)>	3.034.288,09 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bora
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				0,00	0,00	0,00				
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (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 (g)	2025 (i) = (II - III + IIg)		SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)			
VALOR (III)				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 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: SCPH - Contabilidade [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora da emissão: 31/JAN/2026 13h e 10m*



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.047.412,40	76,48		
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				76.500,00	76.500,00	20.961,52	27,40		
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inta-Vivos - ITBI				104.000,00	104.000,00	182.826,50	175,79		
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				518.940,00	518.940,00	265.277,30	51,12		
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				670.000,00	670.000,00	578.347,08	86,32		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				25.157.075,00	25.157.075,00	23.909.642,77	95,04		
Cota-Parte FPM				19.667.075,00	19.667.075,00	17.307.624,63	88,00		
Cota-Parte ITR				100.000,00	100.000,00	150.190,50	150,19		
Cota-Parte IPVA				350.000,00	350.000,00	215.552,43	61,58		
Cota-Parte ICMS				5.000.000,00	5.000.000,00	6.194.548,76	123,89		
Cota-Parte IPÊ-Exportação				40.000,00	40.000,00	41.746,45	104,37		
Outras Transferências da Compensação Financeira 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 - (II) = (I) + (II)				26.526.515,00	26.526.515,00	24.957.055,17	94,08		
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	5.707.107,13	5.080.573,45	89,02	4.915.887,69	86,14	4.869.923,41	85,33	164.685,76
Despesa Corrente	4.863.100,00	5.368.380,29	5.029.120,65	93,68	4.864.434,89	90,61	4.819.143,61	89,77	164.685,76
Despesa de Capital	477.500,00	338.726,84	51.452,80	15,19	51.452,80	15,19	50.779,80	14,99	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	5.714.107,13	5.081.213,45	89,92	4.916.527,69	86,04	4.870.563,41	85,24	164.685,76



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)				5.081.213,45	4.916.527,69	4.870.563,41
(c) Restos a Pagar Não Processados Insuficientemente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(c) 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
(c) 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				5.081.213,45	4.916.527,69	4.870.563,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				0,00	3.743.558,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)				0,00	1.337.655,17	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)				20,36	19,70	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (do Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (b) - (b) - (c ou d)
		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	
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 Insuficientemente 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Despesas Canceladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (xw) - (w + (y ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	593.500,00	993.500,00	1.197.528,63		120,54
Proveniente da União	579.500,00	829.500,00	933.536,90		112,54
Proveniente dos Estados	14.000,00	164.000,00	263.991,73		160,97
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	1.197.528,63		120,54



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.677.330,28	1.212.234,53	72,27	1.128.310,12	67,27	1.123.769,62	67,00	83.924,41
Despesas Correntes	214.000,00	1.399.992,92	1.188.817,75	84,92	1.104.893,34	78,92	1.100.352,84	78,60	83.924,41
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
SUPOORTE 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	151.406,91	151.406,91	100,00	151.406,91	100,00	150.471,82	99,38	0,00
Despesas Correntes	161.000,00	151.406,91	151.406,91	100,00	151.406,91	100,00	150.471,82	99,38	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	1.913.392,29	1.369.810,54	71,59	1.285.886,13	67,20	1.280.410,54	66,92	83.924,41



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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	7.384.437,41	6.292.807,98	85,22	6.044.197,81	81,85	5.993.693,03	81,17	248.610,17
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	153.406,91	152.046,91	99,11	152.046,91	99,11	151.111,82	98,50	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	7.627.499,42	6.451.023,99	84,58	6.202.413,82	81,32	6.150.973,95	80,64	248.610,17

- 1) Este linha apresenta valor constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na primeira coluna com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".
3) O valor apresentado na primeira coluna com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total".
4) Este valor mínimo a ser executado no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite 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 montante previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V(d)-f) \cdot (15 \times f(h)/100)$.
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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL
	DE DEZEMBRO DO		NO BIMESTRE	JAN A DEZ	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		(d)	(c)	(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: SPCF - Contabilidade [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora da emissão: 31/01/2026 13h e 10m"



Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		27.064.020,44			
Deficit Orçamentário		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		25.852.100,00			
Créditos Adicionais		8.540.888,26			
Dotação Atualizada		34.392.988,26			
Despesas Empenhadas		29.089.874,67			
Despesas Liquidadas		23.718.932,96			
Despesas Pagas		23.525.562,60			
Superávit Orçamentário		3.345.087,48			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		29.257.569,62			
Despesas Liquidadas		23.909.784,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		25.892.758,95			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.556.867,95			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.413.920,15			
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	2.777.806,59	78,22	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-2.700.934,90	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		196.724,81	0,00	196.724,81	0,00
Poder Executivo		196.724,81	0,00	196.724,81	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		346.945,41	76.090,37	270.855,04	0,00
Poder Executivo		346.945,41	76.090,37	270.855,04	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		543.670,22	76.090,37	467.579,85	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.166.756,94	25,00	31,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	842.541,42	70,00	97,73
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

RECITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Recita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.590.319,19	3.034.288,09

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Recitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Recitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Recita 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	5.081.213,45	15,00	20,36

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

Civap, 2 de fevereiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 501

Página 28

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

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (até mês 12 meses)											TOTAL (bilhões 12 meses)	SOMATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS											(a)		
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OCT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	564.807,30	521.488,11	516.969,74	647.440,22	541.323,96	612.328,74	516.847,52	535.831,13	550.199,43	531.854,76	1.001.441,32	777.196,63	7.337.818,86	0,00
Contribuição Temporal	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 Mês de Gra (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	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	43.000,00	43.000,00	516.000,00	0,00
Despesa Social	120.631,70	117.297,66	99.849,63	126.393,72	118.249,76	287.951,39	136.635,35	118.009,44	124.140,25	122.338,89	227.003,49	167.545,63	1.766.246,31	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários 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 Oportunisticamente	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 (reservas)	20.513,69	31.243,72	20.462,94	12.322,59	9.363,59	14.257,41	16.894,04	16.844,76	35.275,69	34.727,60	55.628,72	33.571,42	296.810,57	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
Sanções Judiciais	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,32	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
Compensação a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	810.008,01	713.028,89	680.282,31	829.156,53	711.917,71	957.512,54	713.286,30	707.685,33	712.815,17	713.921,25	1.326.873,53	1.021.313,68	9.977.910,86	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos a 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 Decisão Judicial e Exercício Anteriores	61.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,32	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 combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	27.412,43	14.341,26	9.643,10	16.608,44	8.065,67	10.764,68	14.143,20	10.656,10	22.483,76	17.288,27	151.406,91	0,00
Despesa relacionada à saúde do Unio, para o cumprimento dos planos salariais profissionais inscritos (EC 127/2022)	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	10.469,92	5.234,96	64.255,96	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)	61.025,32	8.095,84	32.647,39	19.576,22	15.358,88	21.362,58	12.540,93	15.334,90	19.878,16	15.891,06	32.953,68	22.523,23	276.688,19	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	748.982,69	704.933,05	647.634,92	809.583,31	696.578,83	936.174,96	720.745,38	692.350,43	733.437,21	718.030,19	1.293.919,85	998.790,45	9.701.221,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													25.892.758,95	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)													333.891,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													142.947,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													25.413.920,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)													9.701.221,87	38,17
LIMITE MÁXIMO (Vb) (inciso I e III, art. 20 da LRF)													15.248.352,09	60,00
LIMITE PRECEDENCIAL (VIIb) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.485.934,49	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x V) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													13.723.516,88	54,00



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

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)												Percentual
Limite Máximo (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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	470.802,32	370.180,33	317.590,96	386.479,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	470.802,32	449.421,65	415.048,28	386.479,36
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	-79.241,32	-97.457,32	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.739.100,16	4.820.250,83	4.972.134,32	6.581.428,97
Ativo Disponível	4.233.074,33	5.198.729,79	5.459.551,71	7.172.582,59
Haveres Financeiros	37.333,69	37.333,69	37.333,69	15.080,04
(-) Restos a Pagar Processados	196.724,81	15.696,00	0,00	212.258,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.583,05	400.116,65	524.751,08	394.575,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.268.297,84	-4.450.070,50	-4.654.543,36	-6.194.949,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.799.371,63	23.505.147,11	23.994.900,78	25.556.867,95
% da DC sobre a RCL	2,07	1,57	1,32	1,51
% da DCL sobre a RCL	-14,34	-18,93	-19,40	-24,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.359.245,96	28.206.176,53	28.793.880,94	30.668.241,54
Detalhamento da Dívida Contratual	470.802,32	449.421,65	415.048,28	386.479,36
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	470.802,32	449.421,65	415.048,28	386.479,36
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	724.863,88	587.194,29	615.966,17	6.345.736,02
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	148.851,76	207.913,40	207.913,40	623.539,64
Depósitos	229.066,71	265.894,52	391.851,96	374.411,15
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	346.945,41	113.386,37	16.200,81	5.347.785,23
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.858.295,63	23.564.071,11	23.994.900,78	25.892.758,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	58.924,00	58.924,00	0,00	335.891,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.799.371,63	23.505.147,11	23.994.900,78	25.556.867,95
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.015.861,76	5.171.132,36	5.278.878,17	5.622.510,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.514.275,58	4.654.019,13	4.750.990,35	5.060.259,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.892.758,95	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	335.891,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.556.867,95	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.089.098,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	3.680.188,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.788.980,76	7,00

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

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 DEZEMBRO/2025

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)		(i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.939.396,24	0,00	197.233,29	0,00	0,00	0,00	4.742.162,95	509.119,62	0,00	4.233.043,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.635.581,49	0,00	191.012,70	0,00	0,00	0,00	4.444.568,79	509.119,62	0,00	3.935.449,17
Outros Recursos não Vinculados	303.814,75	0,00	6.220,59	0,00	0,00	0,00	297.594,16	0,00	0,00	297.594,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.921.756,51	0,00	15.025,13	0,00	66.089,50	0,00	1.840.641,88	4.838.665,61	0,00	-2.998.023,73
Recursos Vinculados à Educação	974.798,74	0,00	4.970,65	0,00	0,00	0,00	969.828,09	4.740.756,80	0,00	-3.770.928,71
Transferências do FUNDEB	4.970,65	0,00	4.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	969.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.828,09	4.740.756,80	0,00	-3.770.928,71
Recursos Vinculados à Saúde	494.070,75	0,00	4.053,50	0,00	0,00	0,00	490.017,25	83.924,41	0,00	406.092,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	344.070,75	0,00	4.053,50	0,00	0,00	0,00	340.017,25	83.924,41	0,00	256.092,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.887,08	0,00	6.000,98	0,00	0,00	0,00	106.886,10	13.984,40	0,00	92.901,70
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 Congêneros (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	339.999,94	0,00	0,00	0,00	66.089,50	0,00	273.910,44	0,00	0,00	273.910,44
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 Administrativa	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)	6.861.152,75	0,00	212.258,42	0,00	66.089,50	0,00	6.582.804,83	5.347.785,23	0,00	1.235.019,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [22789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA, Data/hora da emissão: 31/JAN/2026 13h e 10m"



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
100000000	02	ATIVO	-	18.895.176,61	10.057.071,06	9.862.279,19
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.882.018,66	9.488.007,45	9.034.061,81
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.891.050,64	9.081.758,81	7.800.226,86
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.836.897,30	7.854.685,55	6.859.000,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.836.897,30	7.854.685,55	6.859.000,20
111110100	(1) 02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	5.836.897,30 D	7.854.685,55	6.859.000,20
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	54.153,34	1.227.073,26	941.226,66
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00
111320000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	54.153,34	1.227.073,26	941.226,66
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	54.153,34	1.227.073,26	941.226,66
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	54.153,34 D	1.227.073,26	941.226,66
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	230,60	230,60
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	230,60	230,60
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230,60	230,60
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	230,60	230,60
112110105	(4) 02	IPTU (P)	P P	0,00 D	230,60	230,60
112110106	(4) 02	ITBI (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
112110107	(4) 02	ISS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
112110200	02	TAXAS	-	0,00	0,00	0,00
112110201	(4) 02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	96.307,79	31.897,41	68.629,90
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	46.664,93	17.690,73	59.355,66
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.664,93	17.690,73	59.355,66
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	16.957,70	0,00	16.957,70
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	16.957,70 D	0,00	16.957,70
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE RUNDOS (P)	P P	29.707,23 D	17.690,73	42.397,96
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	898,68	4.554,00	4.554,00
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	898,68	4.554,00	4.554,00
113510200	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	898,68	0,00	0,00
113510201	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	898,68 D	0,00	0,00
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	4.554,00	4.554,00
113510801	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00
113510802	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIME ESPECIAL (F)	F	0,00 D	4.554,00	4.554,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	48.744,18	9.652,68	4.720,24
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	992,69	2.978,07	3.970,76
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00 D	0,00	0,00
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	P P	992,69 D	2.978,07	3.970,76
113820000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	47.751,49	6.674,61	749,48
113829900	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	47.751,49	6.674,61	749,48
113829901	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	47.751,49 D	6.674,61	749,48
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	15.680,04	0,00	0,00
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	15.680,04	0,00	0,00
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.680,04	0,00	0,00
114110200	02	AÇÕES	-	15.680,04	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 2			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110211	(3) 02	AÇÕES (P)	P P	15.680,04 D	0,00	0,00	15.680,04 D
115000000	02	ESTOQUES	-	855.541,54	374.120,63	1.141.535,80	88.126,37
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	841.681,50	374.120,63	1.127.675,76	88.126,37
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	841.681,50	374.120,63	1.127.675,76	88.126,37
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	468.729,39 D	245.994,35	700.234,23	14.489,51 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	130.879,44 D	49.950,05	161.451,13	19.378,36 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	15.763,40 D	7.845,22	23.608,62	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	188.964,07 D	21.816,75	210.780,82	0,00 D
115610500	02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	32.540,16 D	46.333,16	31.600,96	47.272,36 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.805,04 D	2.181,10	0,00	6.986,14 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115800000	02	OUTROS ESTOQUES	-	13.860,04	0,00	13.860,04	0,00
115810000	02	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.860,04	0,00	13.860,04	0,00
115810200	02	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	-	13.860,04	0,00	13.860,04	0,00
115810201	02	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO (P)	P P	13.860,04 D	0,00	13.860,04	0,00 D
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	23.438,65	0,00	23.438,65	0,00
119100000	02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	23.242,65	0,00	23.242,65	0,00
119110000	02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	23.242,65	0,00	23.242,65	0,00
119119900	(3) 02	VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	23.242,65 D	0,00	23.242,65	0,00 D
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	196,00	0,00	196,00	0,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	196,00 D	0,00	196,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	12.013.157,95	569.063,61	828.217,38	11.754.004,18
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	59.641,42	217.113,10	110.357,82	166.396,70
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	59.641,42	217.113,10	110.357,82	166.396,70
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.641,42	217.113,10	110.357,82	166.396,70
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	59.641,42	217.113,10	110.357,82	166.396,70
121110401	(4) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	59.641,42 D	50.716,40	110.357,82	0,00 D
121110403	(4) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P P	0,00 D	166.396,70	0,00	166.396,70 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	64.527,96	21.747,45	86.275,41	0,00
122100000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	64.527,96	21.747,45	86.275,41	0,00
122110000	02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	64.527,96	21.747,45	86.275,41	0,00
122110100	02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	64.527,96	21.747,45	86.275,41	0,00
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P P	64.527,96 D	21.747,45	86.275,41	0,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	11.888.988,57	330.203,06	631.594,15	11.587.607,48
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	7.037.886,03	137.548,02	482.664,09	6.692.769,96
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.037.886,03	137.548,02	482.664,09	6.692.769,96
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.194.818,91	5.496,00	21.382,55	1.178.932,36
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	1.325,99 D	0,00	0,00	1.325,99 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	95.777,19 D	0,00	1.061,83	94.715,36 D
123110103	02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	116.367,22 D	3.096,00	1.881,60	117.581,62 D
123110104	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	241.332,15 D	2.400,00	0,00	243.732,15 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1,16 D	0,00	0,00	1,16 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	17.932,33 D	0,00	0,00	17.932,33 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	96.421,86 D	0,00	0,00	96.421,86 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	625.661,01 D	0,00	18.439,12	607.221,89 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	532.853,39	57.998,00	44.693,73	546.157,66
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	532.853,39 D	57.998,00	44.693,73	546.157,66 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	395.453,34	9.359,01	0,00	404.812,35
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	143.602,24 D	0,00	0,00	143.602,24 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.430,93 D	0,00	0,00	1.430,93 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	250.420,17 D	9.359,01	0,00	259.779,18 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	108.400,43	0,00	0,00	108.400,43
123110404	02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	5.212,93 D	0,00	0,00	5.212,93 D



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 3			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	103.187,50 D	0,00	0,00	103.187,50 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	4.798.201,96	0,00	343.734,80	4.454.467,16
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	33.083,85 D	0,00	18.335,12	14.748,73 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	4.765.118,11 D	0,00	325.399,68	4.439.718,43 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.158,00	64.695,01	72.853,01	0,00
123119908	02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	8.158,00 D	64.695,01	72.853,01	0,00 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	6.091.287,43	96.250,00	96.250,00	6.091.287,43
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.091.287,43	96.250,00	96.250,00	6.091.287,43
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	5.928.287,43	96.250,00	96.250,00	5.928.287,43
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.867.605,74 D	0,00	0,00	3.867.605,74 D
123210104	02	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	2.060.681,69 D	96.250,00	96.250,00	2.060.681,69 D
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
123210413	02	TERRENOS (P)	P P	163.000,00 D	0,00	0,00	163.000,00 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	02	OBRA EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219905	02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.240.184,89)	96.405,04	52.670,06	(1.196.449,91)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.240.184,89)	96.405,04	52.670,06	(1.196.449,91)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(666.399,42)	155,04	33.150,11	(699.394,49)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(55.449,91) C	41,22	5.943,48	(61.352,17) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(49.313,31) C	0,00	4.760,79	(54.074,10) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(21.109,46) C	113,82	2.499,84	(23.495,48) C
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(6.237,45) C	0,00	581,18	(6.818,63) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(534.185,93) C	0,00	19.313,14	(553.499,07) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(103,36) C	0,00	51,68	(155,04) C
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(573.785,47)	96.250,00	19.519,95	(497.055,42)
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(573.785,47) C	96.250,00	19.519,95	(497.055,42) C
123810299	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.887.694,68)	3.751.637,99	3.477.221,35	(16.613.278,04)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(873.762,05)	3.709.476,37	3.442.547,98	(606.833,66)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(222.599,14)	1.117.252,84	939.075,50	(44.421,80)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	785.018,92	785.018,92	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	785.018,92	785.018,92	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	785.018,92	785.018,92	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	516.412,09	516.412,09	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	268.606,83	268.606,83	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211111600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS (F)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211211600	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES P JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(222.599,14)	332.233,92	154.056,58	(44.421,80)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.456,67)	120.106,46	56.572,24	(16.922,45)
211410500	02	FGTS	-	(80.456,67)	120.106,46	56.572,24	(16.922,45)
211410501	02	FGTS (F)	P F	(80.456,67) C	120.106,46	56.572,24	(16.922,45) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS) (F)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 4			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	-	(142.142,47)	212.127,46	97.484,34	(27.499,35)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(140.141,60)	209.354,78	96.712,53	(27.499,35)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(140.141,60) C	209.354,78	96.712,53	(27.499,35) C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	02	FGTS	-	(2.000,87)	2.772,68	771,81	0,00
211430501	02	FGTS (F)	P F	(2.000,87) C	2.772,68	771,81	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.814,03	46.814,03	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110211	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212120000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212120200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212120211	(3) 02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212300000	02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
212310000	02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
212310100	02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
212310101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	P F	0,00 C	7.026,89	7.026,89	0,00 C
212330000	02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212330100	02	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212330101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	39.787,14	39.787,14	0,00
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	39.787,14	39.787,14	0,00
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F	0,00 C	6.070,33	6.070,33	0,00 C
212511100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212511200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	7.026,89	7.026,89	0,00 C
212511300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	26.689,92	26.689,92	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(381.248,20)	1.819.087,23	1.605.675,65	(167.836,62)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(381.248,20)	1.819.087,23	1.605.675,65	(167.836,62)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(381.248,20)	1.819.087,23	1.605.675,65	(167.836,62)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(376.802,20)	1.777.875,03	1.568.909,45	(167.836,62)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(57.922,82) C	352.540,46	359.938,56	(65.320,92) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(318.879,38) C	1.425.334,57	1.208.970,89	(102.515,70) C
213110800	02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110813	02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	18.383,10	18.383,10	0,00 C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	18.275,10	18.275,10	0,00 C
213112000	02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	(4.446,00) C	4.554,00	108,00	0,00 C
213150000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213150100	(3) 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

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

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 5			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210200	02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210202	(3) 02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.994,55	31.994,55	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.994,55	31.994,55	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.994,55	31.994,55	0,00
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	31.994,55	31.994,55	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(269.914,71)	694.327,72	818.988,25	(394.575,24)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(255.192,50)	644.694,48	784.077,22	(394.575,24)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.009,67)	489.283,74	712.685,22	(374.411,15)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.105,95	3.105,95	0,00
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	3.105,95	3.105,95	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(151.009,67)	486.177,79	709.579,27	(374.411,15)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(151.009,67) C	486.177,79	709.579,27	(374.411,15) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.145,33)	155.410,74	71.392,00	(20.126,59)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(104.145,33)	155.410,74	71.392,00	(20.126,59)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(104.145,33) C	155.410,74	71.392,00	(20.126,59) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-	(37,50)	0,00	0,00	(37,50)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(37,50)	0,00	0,00	(37,50)
218850108	02	ISS (F)	P F	(37,50) C	0,00	0,00	(37,50) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.722,21)	49.633,24	34.911,03	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.722,21)	49.633,24	34.911,03	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(4.600,00) C	15.000,00	10.400,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(1.000,00) C	19.973,04	18.973,04	0,00 C
218911200	(3) 02	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.325,00	1.325,00	0,00 C
218911400	(3) 02	CONSORCIOS A PAGAR (F)	P F	(9.122,21) C	9.122,21	0,00	0,00 C
218913400	(3) 02	CONSORCIOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	4.212,99	4.212,99	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.017.507,25)	42.161,62	34.673,37	(1.010.019,00)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(623.539,64)	0,00	0,00	(623.539,64)
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(623.539,64)	0,00	0,00	(623.539,64)
221110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(623.539,64)	0,00	0,00	(623.539,64)
221110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(623.539,64)	0,00	0,00	(623.539,64)
221110403	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	(623.539,64) C	0,00	0,00	(623.539,64) C
221110500	02	PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(393.967,61)	42.161,62	34.673,37	(386.479,36)
222300000	02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(393.967,61)	42.161,62	34.673,37	(386.479,36)
222310000	02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(393.967,61)	28.107,84	20.619,59	(386.479,36)
222310100	02	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(393.967,61)	28.107,84	20.619,59	(386.479,36)
222310101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	P P	(393.967,61) C	28.107,84	20.619,59	(386.479,36) C
222330000	02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	-	0,00	14.053,78	14.053,78	0,00
222330100	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P P	0,00 C	14.053,78	14.053,78	0,00 C
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110700	02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110703	02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RESULTADO DIFERIDO				-	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro							Página 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
229000000	02						
229100000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
229110000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - P CONSOLIDAÇÃO (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.996.425,38)	0,00	0,00	(14.996.425,38)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(245,31)	0,00	0,00	(245,31)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(245,31)	0,00	0,00	(245,31)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(245,31) C	0,00	0,00	(245,31) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.996.180,07)	0,00	0,00	(14.996.180,07)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.996.180,07)	0,00	0,00	(14.996.180,07)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.996.180,07)	0,00	0,00	(14.996.180,07)
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(14.932.612,75) C	0,00	0,00	(14.932.612,75) C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(63.567,32)	0,00	0,00	(63.567,32)
237110301	02	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P	(177.641,98) C	0,00	0,00	(177.641,98) C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	114.074,66 C	0,00	0,00	114.074,66 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	25.522.448,98	4.559.042,43	84.541,53	29.996.949,88
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.286.004,37	989.462,77	21.080,67	9.254.386,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.720.020,12	821.352,41	0,00	7.541.372,53
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	136.229,32	18.383,10	0,00	154.612,42
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.229,32	18.383,10	0,00	154.612,42
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110127	(36)D2	ADIANTAMENTO PECUENÁRIO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110300	(36)D2	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	136.229,32 D	18.383,10	0,00	154.612,42 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.583.790,80	802.969,31	0,00	7.386.760,11
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.583.790,80	802.969,31	0,00	7.386.760,11
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.359.123,02	766.166,39	0,00	7.125.289,41
311210101	(36)D2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.351.003,31 D	343.906,34	0,00	4.694.909,65 D
311210102	(36)D2	ADICIONAL NOTURNO	P	10.106,03 D	1.041,53	0,00	11.147,56 D
311210106	(36)D2	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	100.491,60 D	12.710,72	0,00	113.202,32 D
311210114	(36)D2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	259.324,30 D	33.870,23	0,00	293.194,53 D
311210116	(36)D2	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
311210118	(36)D2	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	463.811,70 D	62.839,86	0,00	526.651,56 D
311210121	(36)D2	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	34.877,82 D	22.994,60	0,00	57.872,42 D
311210122	(36)D2	13º SALÁRIO	P	468.685,08 D	16.957,70	0,00	485.642,78 D
311210123	(36)D2	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	P	63.250,73 D	22.571,58	0,00	85.822,31 D
311210124	(36)D2	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	344.075,75 D	223.040,65	0,00	567.116,40 D
311210129	(36)D2	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	10.768,92 D	5.234,96	0,00	16.003,88 D
311210131	(36)D2	SUBSÍDIOS	P	214.500,00 D	19.500,00	0,00	234.000,00 D
311210133	(36)D2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	25.116,79 D	1.498,22	0,00	26.615,01 D
311210199	(36)D2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P	12.935,99 D	0,00	0,00	12.935,99 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	167.497,29	30.273,48	0,00	197.770,77
311210203	(36)D2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	119.305,35 D	30.273,48	0,00	149.578,83 D
311210299	(36)D2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	48.191,94 D	0,00	0,00	48.191,94 D
311210300	(36)D2	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	745,24	0,00	0,00	745,24
311210412	(36)D2	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	484,75 D	0,00	0,00	484,75 D
311210413	(36)D2	13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	260,49 D	0,00	0,00	260,49 D
311219900	(36)D2	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P	56.425,25 D	6.529,44	0,00	62.954,69 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.507.936,89	168.110,36	21.080,67	1.654.966,58
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	938.549,06	110.766,31	21.080,67	1.028.234,70
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	938.549,06	110.766,31	21.080,67	1.028.234,70
312230100	(36)D2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	938.549,06 D	110.766,31	21.080,67	1.028.234,70 D
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	569.387,83	57.344,05	0,00	626.731,88
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	569.387,83	57.344,05	0,00	626.731,88



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312310100	(36)D2	FGTS	P -	569.387,83 D	57.344,05	0,00	626.731,88 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	58.047,36	0,00	0,00	58.047,36
319200000	02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	58.047,36	0,00	0,00	58.047,36
319210000	(36)D2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.047,36 D	0,00	0,00	58.047,36 D
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
319910100	(36)D2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.549.494,00	2.421.673,17	42.380,19	12.928.786,98
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.749.193,78	1.388.096,94	0,00	5.137.290,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.164.342,42	1.166.962,76	0,00	3.331.305,18
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.164.342,42	1.166.962,76	0,00	3.331.305,18
331110100	(36)D2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	840.859,62 D	171.827,46	0,00	1.012.687,08 D
331110300	(36)D2	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.523,00 D	870,00	0,00	23.393,00 D
331110600	(36)D2	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	284.944,90 D	156.765,33	0,00	441.710,23 D
331110800	(36)D2	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	13.860,04	0,00	13.860,04 D
331110900	(36)D2	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	55.809,39 D	1.811,00	0,00	57.620,39 D
331111400	(36)D2	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	28.207,20 D	0,00	0,00	28.207,20 D
331111500	(36)D2	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.070,94 D	12.500,00	0,00	17.570,94 D
331111600	(36)D2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.161,52 D	0,00	0,00	24.161,52 D
331111700	(36)D2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.154,00 D	0,00	0,00	17.154,00 D
331112100	(36)D2	MATERIAL DE COXA E COZINHA	P -	105,00 D	9.973,81	0,00	10.078,81 D
331112200	(36)D2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	77.079,10 D	14.894,40	0,00	91.973,50 D
331112300	(36)D2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.892,70 D	195,80	0,00	23.088,50 D
331112400	(36)D2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	68.974,98 D	7.845,22	0,00	76.820,20 D
331112500	(36)D2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	10.902,88 D	0,00	0,00	10.902,88 D
331112600	(36)D2	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	51.371,19 D	1.238,20	0,00	52.609,39 D
331112800	(36)D2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	21.386,50	0,00	21.386,50 D
331113100	(36)D2	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.280,00 D	1.660,00	0,00	8.940,00 D
331113600	(36)D2	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.376,83 D	31.600,96	0,00	49.977,79 D
331113900	(36)D2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	443.363,19 D	21.816,75	0,00	465.179,94 D
331114400	(36)D2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
331115000	(36)D2	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	297,00	0,00	297,00 D
331119900	(36)D2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	185.055,98 D	698.420,29	0,00	883.476,27 D
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.584.851,36	221.134,18	0,00	1.805.985,54
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.584.851,36	221.134,18	0,00	1.805.985,54
331210200	(36)D2	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	279.982,47 D	10.294,50	0,00	290.276,97 D
331219900	(36)D2	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.304.868,89 D	210.839,68	0,00	1.515.708,57 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	6.232.374,22	981.061,21	42.380,19	7.171.055,24
332100000	02	DIÁRIAS	-	214.000,00	52.758,63	42.358,63	224.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.000,00	52.758,63	42.358,63	224.400,00
332110100	(36)D2	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	214.000,00 D	52.758,63	42.358,63	224.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	13.103,95	12.734,88	0,00	25.838,83
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.103,95	12.734,88	0,00	25.838,83
332210800	(36)D2	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(36)D2	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	13.103,95 D	12.734,88	0,00	25.838,83 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	6.005.270,27	915.567,70	21,56	6.920.816,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.005.270,27	915.567,70	21,56	6.920.816,41
332310200	(36)D2	PERÍCIAS	P -	7.140,00 D	270,00	0,00	7.410,00 D
332310400	(36)D2	COMUNICAÇÃO	P -	15.763,80 D	18,22	0,00	15.782,02 D
332310500	(36)D2	PUBLICIDADE	P -	95.494,39 D	20.091,23	0,00	115.585,62 D
332310600	(36)D2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	699.770,55 D	36.613,70	0,00	736.384,25 D
332310700	(36)D2	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.550,00 D	850,00	0,00	3.400,00 D
332310800	(36)D2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	302.813,51 D	63.448,45	0,00	366.261,96 D
332310900	(36)D2	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.293.758,13 D	266.517,35	0,00	1.560.275,48 D
332311000	(36)D2	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	61.420,00	0,00	61.420,00 D
332311100	(36)D2	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	392.804,59 D	36.595,52	0,00	429.400,11 D
332311400	(36)D2	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.856,15 D	455,65	0,00	3.311,80 D
332312000	(36)D2	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	51.987,00 D	1.655,00	0,00	53.642,00 D



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 8			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(36)D2	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	788.853,00 D	56.200,00	0,00	845.053,00 D
332312900	(36)D2	SEGUROS EM GERAL	P -	148.152,31 D	41.395,99	0,00	189.548,30 D
332313000	(36)D2	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	20.855,60 D	10.401,00	1,00	31.255,60 D
332313100	(36)D2	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	466.317,08 D	65.719,02	0,00	532.036,10 D
332313200	(36)D2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	27.289,14 D	3.212,74	20,56	30.481,32 D
332313500	(36)D2	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	12.098,81 D	0,00	0,00	12.098,81 D
332314000	(36)D2	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.747,20 D	0,00	0,00	1.747,20 D
332314500	(36)D2	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332314600	(36)D2	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.729,90 D	0,00	0,00	6.729,90 D
332315100	(36)D2	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	450.010,88 D	52.951,50	0,00	502.962,38 D
332315600	(36)D2	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332319900	(36)D2	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.214.678,23 D	196.352,33	0,00	1.411.030,56 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	567.926,00	52.515,02	0,00	620.441,02
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	469.174,64	52.515,02	0,00	521.689,66
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	469.174,64	52.515,02	0,00	521.689,66
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	469.174,64	52.515,02	0,00	521.689,66
333110101	(36)D2	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	283.111,84 D	32.995,07	0,00	316.106,91 D
333110102	(36)D2	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	186.062,80 D	19.519,95	0,00	205.582,75 D
333200000	02	AMORTIZAÇÃO	-	98.751,36	0,00	0,00	98.751,36
333210000	02	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	98.751,36	0,00	0,00	98.751,36
333210200	(36)D2	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	98.751,36 D	0,00	0,00	98.751,36 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	682.584,36	33.749,81	14.053,78	702.280,39
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	61.505,84	33.716,81	14.053,78	81.168,87
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	61.505,84	33.716,81	14.053,78	81.168,87
341110000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.026,32	33.716,81	14.053,78	73.689,35
341110100	(36)D2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	6.931,82 D	0,00	0,00	6.931,82 D
341119900	(36)D2	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P -	47.094,50 D	33.716,81	14.053,78	66.757,53 D
341130000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.479,52	0,00	0,00	7.479,52
341139900	(36)D2	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	7.479,52 D	0,00	0,00	7.479,52 D
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	87.329,00	33,00	0,00	87.362,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	87.329,00	33,00	0,00	87.362,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.329,00	33,00	0,00	87.362,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	87.329,00	33,00	0,00	87.362,00
342310102	(36)D2	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	87.329,00 D	33,00	0,00	87.362,00 D
342400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342410100	(36)D2	JUROS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
343000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	533.749,52	0,00	0,00	533.749,52
343900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	533.749,52	0,00	0,00	533.749,52
343910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	533.749,52	0,00	0,00	533.749,52
343910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	533.749,52	0,00	0,00	533.749,52
343910170	(36)D2	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	533.749,52 D	0,00	0,00	533.749,52 D
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349100000	02	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349110000	(36)D2	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
349910000	(36)D2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.428.602,80	607.728,85	0,00	6.036.331,65
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.141.250,00	103.750,00	0,00	1.245.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.141.250,00	103.750,00	0,00	1.245.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.141.250,00	103.750,00	0,00	1.245.000,00
351120200	(30)D2	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.141.250,00 D	103.750,00	0,00	1.245.000,00 D



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

			Dezembro		Página 9		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.282.052,80	502.653,85	0,00	4.784.706,65
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.282.052,80	502.653,85	0,00	4.784.706,65
352240000	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	4.282.052,80 D	502.653,85	0,00	4.784.706,65 D
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.300,00	1.325,00	0,00	6.625,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.300,00	1.325,00	0,00	6.625,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.300,00	1.325,00	0,00	6.625,00
353110300	(36)D2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	5.300,00 D	1.325,00	0,00	6.625,00 D
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
355100000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
355110000	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	340.641,98	409.811,08	0,00	750.453,06
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	409.811,08	0,00	409.811,08
361100000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	409.811,08	0,00	409.811,08
361110000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	409.811,08	0,00	409.811,08
361110100	02	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	409.811,08	0,00	409.811,08
361110101	(36)D2	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00 D	343.734,80	0,00	343.734,80 D
361110199	(36)D2	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	66.076,28	0,00	66.076,28 D
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	340.641,98	0,00	0,00	340.641,98
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	340.641,98	0,00	0,00	340.641,98
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.641,98	0,00	0,00	340.641,98
365110300	(36)D2	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
365110700	(36)D2	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	340.641,98 D	0,00	0,00	340.641,98 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	223.001,31	31.994,55	0,00	254.995,86
371000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371100000	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371110000	02	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371110500	(36)D2	IPTU	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
371110700	(36)D2	ISS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
371200000	02	TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371210000	02	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
371210100	(36)D2	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	223.001,31	31.994,55	0,00	254.995,86
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	223.001,31	31.994,55	0,00	254.995,86
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
372110400	(36)D2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	223.001,31	31.994,55	0,00	254.995,86
372130200	(36)D2	PIS/PASEP	P	222.928,30 D	31.994,55	0,00	254.922,85 D
372130500	(36)D2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	P	73,01 D	0,00	0,00	73,01 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.120,16	64.622,20	7.026,89	69.715,47
392000000	02	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	0,00	60.314,97	0,00	60.314,97
392100000	02	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	60.314,97	0,00	60.314,97
392110000	(36)D2	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	60.314,97	0,00	60.314,97 D
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.120,16	4.307,23	7.026,89	9.400,50
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	5.093,27	0,00	0,00	5.093,27
399610000	(36)D2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	5.093,27 D	0,00	0,00	5.093,27 D
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	7.026,89	4.307,23	7.026,89	4.307,23
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.026,89	4.307,23	7.026,89	4.307,23
399919900	(36)D2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	7.026,89 D	4.307,23	7.026,89	4.307,23 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.529.930,91)	393,57	4.944.102,98	(32.473.640,32)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(987.581,44)	0,00	189.868,05	(1.177.449,49)



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro							Página 10
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
411000000	02	IMPOSTOS	-	(964.747,16)	0,00	187.203,78	(1.151.950,94)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(714.452,90)	0,00	133.472,44	(847.925,34)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(714.452,90)	0,00	133.472,44	(847.925,34)
411210100	(36)D2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	(531,80) C	0,00	51.952,64	(52.484,44) C
411210200	(36)D2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(18.319,98) C	0,00	220,40	(18.540,38) C
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(512.794,62)	0,00	65.552,46	(578.347,08)
411210301	(36)D2	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(403.967,92) C	0,00	40.596,96	(444.564,88) C
411210302	(36)D2	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(108.826,70) C	0,00	24.955,50	(133.782,20) C
411210400	(36)D2	ITBI	P -	(182.806,50) C	0,00	15.746,94	(198.553,44) C
411219700	(36)D2	(-) DEDUÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(250.294,26)	0,00	53.731,34	(304.025,60)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.294,26)	0,00	53.731,34	(304.025,60)
411310200	(36)D2	ISS	P -	(250.294,26) C	0,00	53.731,34	(304.025,60) C
412000000	02	TAXAS	-	(22.834,28)	0,00	2.664,27	(25.498,55)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(22.834,28)	0,00	2.664,27	(25.498,55)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.834,28)	0,00	2.664,27	(25.498,55)
412110100	(36)D2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.672,11) C	0,00	0,00	(1.672,11) C
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(21.162,17)	0,00	2.664,27	(23.826,44)
412111501	(36)D2	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(21.162,17) C	0,00	2.664,27	(23.826,44) C
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412219900	(36)D2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
433110200	(36)D2	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(515.152,51)	0,00	74.702,69	(589.855,20)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(11.781,54)	0,00	663,34	(12.444,88)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(312,33)	0,00	29,80	(342,13)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312,33)	0,00	29,80	(342,13)
442410600	(36)D2	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00) C
442410700	(36)D2	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(277,60) C	0,00	29,80	(307,40) C
442410900	(36)D2	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(14,73) C	0,00	0,00	(14,73) C
442411600	(36)D2	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
442900000	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(11.469,21)	0,00	633,54	(12.102,75)
442910000	(36)D2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.469,21) C	0,00	633,54	(12.102,75) C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(503.370,97)	0,00	74.039,35	(577.410,32)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(503.370,97)	0,00	74.039,35	(577.410,32)
445110000	(36)D2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(503.370,97) C	0,00	74.039,35	(577.410,32) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.482.712,61)	393,57	4.566.248,20	(30.048.567,24)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(100.000,00)	0,00	63.604,14	(163.604,14)
451200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	63.604,14	(163.604,14)
451220000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100.000,00)	0,00	63.604,14	(163.604,14)
451220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	63.604,14	(163.604,14)
451220207	(36)D2	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P -	(100.000,00) C	0,00	63.604,14	(163.604,14) C
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.382.712,61)	393,57	4.502.644,06	(29.884.963,10)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(24.334.194,69)	393,57	3.400.872,33	(27.734.673,45)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.351.339,73)	0,00	2.672.427,64	(21.023.767,37)



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro							Página 11
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452130200	(36)D2	COTA-PARTE FPM	P -	(16.890.926,32) C	0,00	2.550.415,97	(19.441.342,29) C
452130300	(36)D2	COTA-PARTE ITR	P -	(146.496,28) C	0,00	3.694,22	(150.190,50) C
452130600	(36)D2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(313.293,00) C	0,00	27.032,39	(340.325,39) C
452130700	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(851.137,99) C	0,00	82.398,91	(933.536,90) C
452130800	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(49.340,00) C	0,00	3.360,00	(52.700,00) C
452130900	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	P -	(93.334,79) C	0,00	5.526,15	(98.860,94) C
452139900	(36)D2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.811,35) C	0,00	0,00	(6.811,35) C
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.982.854,96)	393,57	728.444,69	(6.710.906,08)
452140100	(36)D2	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.488.518,92) C	0,00	706.029,84	(6.194.548,76) C
452140200	(36)D2	COTA-PARTE IPVA	P -	(203.898,26) C	0,00	11.634,17	(215.532,43) C
452140300	(36)D2	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(37.440,04) C	0,00	4.306,41	(41.746,45) C
452140400	(36)D2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.021,07) C	0,00	0,00	(11.021,07) C
452140500	(36)D2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(8.957,52) C	0,00	1.555,63	(10.513,15) C
452140600	(36)D2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452149900	(36)D2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(233.019,15) C	393,57	4.918,64	(237.544,22) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(789.420,42)	0,00	100.831,20	(890.251,62)
452230000	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(535.849,34) C	0,00	88.858,75	(624.708,09) C
452240000	(36)D2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(253.571,08) C	0,00	11.972,45	(265.543,53) C
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(78.679,54)	0,00	966.647,08	(1.045.326,62)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.173,62)	0,00	1.814,54	(9.988,16)
452339900	(36)D2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(8.173,62) C	0,00	1.814,54	(9.988,16) C
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(70.505,92)	0,00	964.832,54	(1.035.338,46)
452340200	(36)D2	AUXÍLIOS	P -	(7.637,22) C	0,00	0,00	(7.637,22) C
452349900	(36)D2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(62.868,70) C	0,00	964.832,54	(1.027.701,24) C
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(180.417,96)	0,00	34.293,45	(214.711,41)
452430000	(36)D2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452440000	(36)D2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(180.417,96) C	0,00	34.293,45	(214.711,41) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(227.097,93)	0,00	113.163,58	(340.261,51)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	96.250,00	(96.250,00)
461100000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	96.250,00	(96.250,00)
461110000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	96.250,00	(96.250,00)
461110200	02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	96.250,00	(96.250,00)
461110201	(36)D2	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	0,00 C	0,00	96.250,00	(96.250,00) C
462000000	02	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	(8.059,93)	0,00	0,00	(8.059,93)
462200000	02	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(8.059,93)	0,00	0,00	(8.059,93)
462210000	02	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.059,93)	0,00	0,00	(8.059,93)
462210100	02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(8.059,93)	0,00	0,00	(8.059,93)
462210105	(36)D2	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	(8.059,93) C	0,00	0,00	(8.059,93) C
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(219.038,00)	0,00	16.913,30	(235.951,30)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(219.038,00)	0,00	16.913,30	(235.951,30)
463910000	(36)D2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	(219.038,00) C	0,00	16.913,30	(235.951,30) C
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,28	(0,28)
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,28	(0,28)
464110000	(36)D2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,28	(0,28) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(316.386,42)	0,00	120,46	(316.506,88)
492000000	02	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	(219,94)	0,00	0,00	(219,94)
492200000	02	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	(219,94)	0,00	0,00	(219,94)
492210000	(36)D2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(219,94) C	0,00	0,00	(219,94) C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(316.166,48)	0,00	120,46	(316.286,94)
499600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(252.281,02)	0,00	120,46	(252.401,48)
499610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(252.281,02)	0,00	120,46	(252.401,48)



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 12			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
499610100	(36)D2	RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
499610200	(36)D2	INDENIZAÇÕES	P -	(252.281,02) C	0,00	120,46	(252.401,48) C
499900000	02	RESTITUIÇÕES	-	(63.885,46)	0,00	0,00	(63.885,46)
499910000	(36)D2	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(63.885,46) C	0,00	0,00	(63.885,46) C
500000000	02	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.961.245,60	16.935.182,98	10.766.916,07	108.129.512,51
520000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	101.417.575,38	15.350.204,80	9.181.937,89	107.585.842,29
521000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	31.035.615,90	0,00	0,00	31.035.615,90
521100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.852.100,00	0,00	0,00	25.852.100,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O -	30.883.515,00 D	0,00	0,00	30.883.515,00 D
521120000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	(5.031.415,00)	0,00	0,00	(5.031.415,00)
521120100	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.031.415,00)	0,00	0,00	(5.031.415,00)
521120101	(6) 02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	O -	(5.031.415,00) C	0,00	0,00	(5.031.415,00) C
521200000	02	(-) FUNDEB	O -	5.183.515,90	0,00	0,00	5.183.515,90
521210000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	5.433.515,90	0,00	0,00	5.433.515,90
521210100	(6) 02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	O -	5.433.515,90 D	0,00	0,00	5.433.515,90 D
521290000	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
522000000	02	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	70.381.959,48	15.350.204,80	9.181.937,89	76.550.226,39
522100000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	32.041.188,26	3.737.876,04	2.631.076,04	33.147.988,26
522110000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	24.607.100,00	0,00	0,00	24.607.100,00
522110100	(7) 02	DOTAÇÃO INICIAL	O -	24.607.100,00 D	0,00	0,00	24.607.100,00 D
522120000	02	CRÉDITO INICIAL	O -	10.934.637,45	1.868.938,02	0,00	12.803.575,47
522120100	(8) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	O -	4.166.845,28 D	608.637,22	0,00	4.775.482,50 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.767.792,17	1.260.300,80	0,00	8.028.092,97
522120201	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	O -	6.767.792,17 D	1.260.300,80	0,00	8.028.092,97 D
522130000	02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	0,00	1.868.938,02	1.868.938,02	0,00
522130100	(8) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	980.768,71 D	0,00	0,00	980.768,71 D
522130200	(8) 02	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	6.453.319,55 D	1.106.800,00	0,00	7.560.119,55 D
522130300	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.500.549,19 D	762.138,02	0,00	4.262.687,21 D
522139900	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	(10.934.637,45) C	0,00	1.868.938,02	(12.803.575,47) C
522190000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(3.500.549,19)	0,00	762.138,02	(4.262.687,21)
522190100	(8) 02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(3.500.549,19) C	0,00	762.138,02	(4.262.687,21) C
522900000	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	38.340.771,22	11.612.328,76	6.550.861,85	43.402.238,13
522910000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.161.933,80	5.155.483,86	6.091.173,45	15.226.244,21
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	O -	40.875.501,00 D	5.155.483,86	0,00	46.030.984,86 D
522910300	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	(24.713.567,20) C	0,00	6.091.173,45	(30.804.740,65) C
522920000	02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	22.178.837,42	6.456.844,90	459.688,40	28.175.993,92
522920100	02	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	22.178.837,42	6.456.844,90	459.688,40	28.175.993,92
522920101	(9) 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	23.412.875,63 D	6.450.479,53	0,00	29.863.355,16 D
522920102	(10)D2	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.517,13 D	6.365,37	0,00	8.882,50 D
522920103	(11)D2	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	(1.236.555,34) C	0,00	459.688,40	(1.696.243,74) C
530000000	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	543.670,22	1.584.978,18	1.584.978,18	543.670,22
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	346.945,41	994.803,75	994.803,75	346.945,41
531100000	(9) 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	O -	331.601,25 D	331.601,25	663.202,50	0,00 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.344,16 D	663.202,50	331.601,25	346.945,41 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	-	196.724,81	590.174,43	590.174,43	196.724,81
532100000	(9) 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O -	196.724,81 D	196.724,81	393.449,62	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	393.449,62	196.724,81	196.724,81 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(101.961.245,60)	50.313.594,20	56.481.861,11	(108.129.512,51)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(101.417.575,38)	50.297.368,39	56.465.635,30	(107.585.842,29)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.035.615,90)	5.163.627,40	5.163.627,40	(31.035.615,90)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.129.128,02) C	4.660.579,98	503.047,42	(3.971.595,46) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(27.188.540,68) C	393,57	4.660.579,98	(31.848.727,09) C
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.282.052,80	502.653,85	0,00	4.784.706,65
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	4.282.052,80	502.653,85	0,00	4.784.706,65



Prefeitura Municipal de Bora

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

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 13		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	4.282.052,80 D	502.653,85	0,00
621320000	(6) 02	(-) RENÚNCIA	O -	0,00 D	0,00	0,00
621390000	(6) 02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	0,00	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(70.381.959,48)	45.133.740,99	51.302.007,90
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.041.188,26)	27.546.109,32	28.652.909,32
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.170.876,68) C	9.138.284,37	9.939.402,03
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(5.691.474,16)	12.100.529,84	6.409.055,68
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(5.691.474,16) C	12.100.529,84	6.409.055,68
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(22.178.837,42)	6.307.295,11	12.304.451,61
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.913.629,96) C	3.033.897,22	6.468.052,49
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.568,21) C	283.144,85	269.576,64
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(605.001,34) C	2.983.280,00	2.590.537,08
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(19.646.637,91) C	6.973,04	2.976.285,40
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(38.340.771,22)	17.587.631,67	22.649.098,58
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(16.161.933,80)	11.518.432,88	10.582.743,29
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(5.691.474,16) C	11.181.120,45	5.492.796,29
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(10.470.459,64) C	337.312,43	5.089.947,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(22.178.837,42)	6.069.198,79	12.066.355,29
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(41.825.475,33)	3.092.913,39	12.059.382,25
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.913.629,96) C	3.033.897,22	6.468.052,49
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.568,21) C	45.048,53	31.480,32
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(20.492.305,67) C	0,00	2.583.564,04
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.646.637,91) C	6.973,04	2.976.285,40
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	240.666,42 D	6.994,60	0,00
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	19.646.637,91 D	2.976.285,40	6.973,04
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(543.670,22)	16.225,81	16.225,81
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(346.945,41)	16.225,81	16.225,81
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.250,81) C	15.250,81	0,00
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.734,40) C	975,00	975,00
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(270.855,04) C	0,00	0,00
631800000	(14) 02	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.734,40 D	0,00	0,00
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(60.839,56)	0,00	15.250,81
631900000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(60.839,56) C	0,00	15.250,81
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(196.724,81)	0,00	0,00
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(196.724,81) C	0,00	0,00
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	88.842.010,57	20.167.506,90	9.028.980,14
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	15.422.213,34	5.233.276,35	4.710.239,88
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	32.062,86	4.699.000,00	0,00
712000000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	32.062,86	4.699.000,00	0,00
712100000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	32.062,86	4.699.000,00	0,00
712101000	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	32.062,86 D	4.699.000,00	0,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	15.390.150,48	534.276,35	4.710.239,88
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.958.481,76	54.195,76	4.699.000,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.958.481,76	54.195,76	4.699.000,00
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.958.481,76 D	54.195,76	4.699.000,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.431.668,72	480.080,59	11.239,88
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.431.668,72	480.080,59	11.239,88
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.312.934,29 D	429.392,33	0,00
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.921.449,90 D	0,00	0,00
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	132.121,53 D	39.787,14	7.026,89
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	64.527,96 D	10.901,12	4.212,99
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	635,04 D	0,00	0,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.374.397,46	9.086.788,93	4.300.218,62
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.129.397,46	9.086.788,92	4.300.218,62
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.129.397,46	9.086.788,92	4.300.218,62
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.417.620,84 D	6.221.361,88	3.399.609,09
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.067.510,58 D	1.621.590,81	374.595,89



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro				Página 14			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.644.266,04 D	1.243.836,23	526.013,64	4.362.088,63 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.245.000,00	0,01	0,00	1.245.000,01
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.245.000,00	0,01	0,00	1.245.000,01
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.245.000,00	0,01	0,00	1.245.000,01
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,01	0,00	0,01
722110101	(12)D2	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
722110102	(12)D2	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110109	(12)D2	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
722110301	(33)D2	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	1.245.000,00 D	0,00	0,00	1.245.000,00 D
722110302	(33)D2	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110309	(33)D2	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	12.752,63	106.755,28	0,00	119.507,91
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	12.752,63	106.755,28	0,00	119.507,91
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	12.752,63	106.755,28	0,00	119.507,91
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	12.752,63 D	106.755,28	0,00	119.507,91 D
750000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	37.931,37	3.440,83	0,00	41.372,20
752000000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	37.931,37 D	3.440,83	0,00	41.372,20 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	41.994.715,77	5.737.245,51	18.521,64	47.713.439,64
792000000	02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	780,84 D	0,00	0,00	780,84 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	40.441.947,38	5.559.849,44	13.967,64	45.987.829,18
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	39.898.277,16	5.559.849,44	13.967,64	45.444.158,96
796110000	(27)D2	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	20.251.639,25 D	2.583.564,04	6.994,60	22.828.208,69 D
796120000	(27)D2	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	19.685.860,10 D	2.976.285,40	0,00	22.662.145,50 D
796190000	(27)D2	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(39.222,19) C	0,00	6.973,04	(46.195,23) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	543.670,22 D	0,00	0,00	543.670,22 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.551.987,55	177.396,07	4.554,00	1.724.829,62
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	538.195,52	89.898,12	4.554,00	623.539,64
799210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	4.446,00 D	108,00	4.554,00	0,00 D
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	533.749,52 D	89.790,12	0,00	623.539,64 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	218.635,00 D	13.000,00	0,00	231.635,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	795.157,03 D	74.497,95	0,00	869.654,98 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(88.842.010,57)	37.887.418,65	49.025.945,41	(99.980.537,33)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(15.422.213,34)	12.848.384,77	13.371.421,24	(15.945.249,81)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(30.548,86)	2.877.497,71	7.576.497,71	(4.729.548,86)
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(30.548,86)	2.877.497,71	7.576.497,71	(4.729.548,86)
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.548,86)	2.877.497,71	7.576.497,71	(4.729.548,86)
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(30.548,86)	2.877.497,71	7.576.497,71	(4.729.548,86)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(16.999,91) C	1.912.665,17	5.646.832,63	(3.751.167,37) C
811210102	(23)D2	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	964.832,54	964.832,54	0,00 C
811210103	(23)D2	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(13.548,95) C	0,00	964.832,54	(978.381,49) C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(15.391.664,48)	9.970.887,06	5.794.923,53	(11.215.700,95)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.859.995,76)	9.401.975,00	4.757.170,76	(215.191,52)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.859.995,76)	9.401.975,00	4.757.170,76	(215.191,52)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.859.995,76)	9.401.975,00	4.757.170,76	(215.191,52)
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.854.695,76) C	9.400.650,00	4.754.520,76	(208.566,52) C
812210102	(22)D2	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	1.325,00	1.325,00	0,00 C
812210103	(22)D2	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.300,00) C	0,00	1.325,00	(6.625,00) C



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.531.668,72)	568.912,06	1.037.752,77	(11.000.509,43)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.531.668,72)	568.912,06	1.037.752,77	(11.000.509,43)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.312.934,29)	425.847,03	855.239,36	(8.742.326,62)
812310201	(25)P2	A EXECUTAR	C	(6.103.720,05) C	425.846,03	429.393,33	(6.107.267,35) C
812310202	(25)P2	EXECUTADOS	C	(2.209.214,24) C	1,00	425.846,03	(2.635.059,27) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.021.449,90)	92.131,34	92.131,34	(2.021.449,90)
812310401	(25)P2	A EXECUTAR	C	(1.618.641,88) C	92.131,34	0,00	(1.526.510,54) C
812310402	(25)P2	EXECUTADOS	C	(402.808,02) C	0,00	92.131,34	(494.939,36) C
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(132.121,53)	20.124,11	52.884,36	(164.881,78)
812310501	(25)P2	A EXECUTAR	C	(20.427,74) C	20.124,11	39.787,14	(40.090,77) C
812310502	(25)P2	EXECUTADOS	C	(111.693,79) C	0,00	13.097,22	(124.791,01) C
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(64.527,96)	30.809,58	37.497,71	(71.216,09)
812310901	(25)P2	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	4.212,99	4.212,99	0,00 C
812310902	(25)P2	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	(26.596,59) C	26.596,59	10.901,12	(10.901,12) C
812310903	(25)P2	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	(37.931,37) C	0,00	22.383,60	(60.314,97) C
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(635,04)	0,00	0,00	(635,04)
812319901	(25)P2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(635,04) C	0,00	0,00	(635,04) C
812319903	(25)P2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.374.397,46)	24.767.139,56	29.553.709,87	(36.160.967,77)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.129.397,46)	24.663.389,56	29.449.959,86	(34.915.967,76)
821100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.129.397,46)	24.663.389,56	29.449.959,86	(34.915.967,76)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.137.057,99)	18.150.224,41	16.285.705,42	(1.272.539,00)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	176.087,19 C	11.065.113,93	9.185.344,13	2.055.856,99 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(3.313.145,18) C	7.085.110,48	7.100.361,29	(3.328.395,99) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.942.448,98)	3.094.196,98	6.499.533,23	(5.347.785,23)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.928.880,77) C	3.049.148,45	6.468.052,91	(5.347.785,23) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(13.568,21) C	45.048,53	31.480,32	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(860.193,84)	3.411.995,13	3.158.634,95	(606.833,66)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(605.001,34) C	2.983.280,00	2.590.537,08	(212.258,42) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(104.182,83) C	158.516,69	74.497,95	(20.164,09) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(151.009,67) C	270.198,44	493.599,92	(374.411,15) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(24.189.696,65)	6.973,04	3.506.086,26	(27.688.809,87)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(20.109.486,41) C	6.973,04	2.976.285,40	(23.078.798,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(690.974,20) C	0,00	158.516,69	(849.490,89) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(2.243.254,69) C	0,00	267.534,17	(2.510.788,86) C
821140400	(1) 02	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	(4.731,35) C	0,00	0,00	(4.731,35) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(1.141.250,00) C	0,00	103.750,00	(1.245.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.245.000,00)	103.750,00	103.750,01	(1.245.000,01)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.245.000,00)	103.750,00	103.750,01	(1.245.000,01)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.245.000,00)	103.750,00	103.750,01	(1.245.000,01)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	0,01	(0,01)
822110101	(12)P2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
822110102	(12)P2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.245.000,00)	103.750,00	103.750,00	(1.245.000,00)
822110301	(33)P2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(103.750,00) C	103.750,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)P2	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(1.141.250,00) C	0,00	103.750,00	(1.245.000,00) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(12.752,63)	0,00	106.755,28	(119.507,91)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(12.752,63)	0,00	106.755,28	(119.507,91)
832100000	02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832110000	(4) 02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(10.863,29)	0,00	106.755,28	(117.618,57)



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.863,29)	0,00	106.755,28	(117.618,57)
832310100	(4) 02	TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.863,29) C	0,00	106.755,28	(117.618,57) C
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.889,34)	0,00	0,00	(1.889,34)
832410000	02	RECEBIMENTOS	-	(1.889,34)	0,00	0,00	(1.889,34)
832410100	(4) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.889,34) C	0,00	0,00	(1.889,34) C
850000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(37.931,37)	0,00	3.440,83	(41.372,20)
852000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	-	(37.931,37)	0,00	3.440,83	(41.372,20)
852100000	(3) 02	CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(37.931,37) C	0,00	3.440,83	(41.372,20) C
890000000	02	A COMPROVAR	-	(41.994.715,77)	271.894,32	5.990.618,19	(47.713.439,64)
892000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(780,84)	0,00	0,00	(780,84)
892200000	(3) 02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(780,84) C	0,00	0,00	(780,84) C
896000000	02	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	-	(40.441.947,38)	29.218,45	5.575.100,25	(45.987.829,18)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(39.898.277,16)	13.967,64	5.559.849,44	(45.444.158,96)
896110000	02	ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.251.639,25)	6.994,60	2.583.564,04	(22.828.208,69)
896110100	(14) 02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(20.542.305,67) C	0,00	2.583.564,04	(23.125.869,71) C
896120000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	290.666,42 D	6.994,60	0,00	297.661,02 D
896120100	(14) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(19.691.179,31)	0,00	2.976.285,40	(22.667.464,71)
896120200	(16) 02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(19.786.398,09) C	0,00	2.976.285,40	(22.762.683,49) C
896120300	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	95.218,78 D	0,00	0,00	95.218,78 D
896190000	(16) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	44.541,40 D	6.973,04	0,00	51.514,44 D
896200000	02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	-	(543.670,22)	15.250,81	15.250,81	(543.670,22)
896210000	02	UTILIZADO	-	(196.724,81)	0,00	0,00	(196.724,81)
896210100	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(196.724,81) C	0,00	0,00	(196.724,81) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(346.945,41)	15.250,81	15.250,81	(346.945,41)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-	(15.250,81) C	15.250,81	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	PAGAR	-	(270.855,04) C	0,00	0,00	(270.855,04) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	-	(60.839,56) C	0,00	15.250,81	(76.090,37) C
899000000	02	PAGO	-	(1.551.987,55)	242.675,87	415.517,94	(1.724.829,62)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(538.195,52)	9.400,55	94.744,67	(623.539,64)
899210000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS -	-	(4.446,00)	9.108,00	4.662,00	0,00
899210100	02	REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(4.446,00)	9.108,00	4.662,00	0,00
899210200	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS	-	(4.446,00) C	4.554,00	108,00	0,00 C
899220000	02	REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE	-	0,00 C	4.554,00	4.554,00	0,00 C
899220100	02	PRECATÓRIOS	-	(533.749,52)	292,55	90.082,67	(623.539,64)
899220200	02	REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E	-	(533.749,52) C	292,55	90.082,67	(623.539,64) C
899220300	(3) 02	ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899300000	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A	-	(218.635,00)	74.758,63	87.758,63	(231.635,00)
899310000	(19) 02	PAGAR NACIONAIS	-	(28.758,63) C	55.758,63	32.000,00	(5.000,00) C
899320000	(20) 02	CONCESSIONÁRIOS	-	(150.654,18) C	19.000,00	48.785,59	(180.439,77) C
899330000	(21) 02	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	(39.222,19) C	0,00	6.973,04	(46.195,23) C
899500000	02	BAIXA DE ADANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	(795.157,03)	158.516,69	233.014,64	(869.654,98)
899510000	(9) 02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES	-	(104.182,83) C	158.516,69	74.497,95	(20.164,09) C
899520000	(9) 02	POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(690.974,20) C	0,00	158.516,69	(849.490,89) C
				0,00	143.671.847,78	143.671.847,78	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

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

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ (UG:2)

Dezembro

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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

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	1.072.925,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.201.178,68
RECEITA PATRIMONIAL	578.630,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.168,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.756.581,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.323.996,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.328,05	SUPERAVIT CORRENTE	3.286.414,22
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.784.706,65	SUB TOTAL	25.892.758,95
SUB TOTAL	25.892.758,95	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	5.485.326,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84.322,68
ALIENAÇÃO DE BENS	42.880,00	SUB TOTAL	5.569.649,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.128.381,49	TOTAL	31.462.408,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	4.398.387,70		
SUB TOTAL	5.569.649,19		
TOTAL	31.462.408,14		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	25.892.758,95	DESPESAS CORRENTES	25.892.758,95
RECEITAS DE CAPITAL	5.569.649,19	DESPESAS DE CAPITAL	5.569.649,19
TOTAL	31.462.408,14	TOTAL	31.462.408,14

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			30.677.465,60
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.072.925,68	
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS		1.047.412,40	
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		203.788,02	
1112.50.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.961,52		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	19.036,95		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	35,23		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.455,01		
1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	29,37		
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	404,96		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	182.826,50		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	182.806,50		
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	20,00		
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1112.53.0.8.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		578.347,08	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	578.347,08		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	437.398,96		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	437.398,96		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	140.948,12		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	140.948,12		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		265.277,30	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	265.277,30		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	265.277,30		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	264.969,90		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	307,40		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA			
1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1114.51.1.8.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1119.99.0.8.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA JUROS			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		25.513,28	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.581,50	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.581,50		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.566,77		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	14,73		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A MJUROS			
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS			
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.931,78	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	22.931,78		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	22.931,78		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS			
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.51.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE			


Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE			
1131.51.0.2.00.00	ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL			
1131.51.0.3.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE			
1131.51.0.4.00.00	ILUMIN.PUBL.CIDADE-MUL/JUROS			
1131.51.0.8.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE			
1131.53.0.0.00.00	ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA			
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE			
1131.53.0.2.00.00	ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA MJURO			
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE			
1131.53.0.4.00.00	ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA JUROS			
1131.53.0.8.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE			
1131.99.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRA			
1131.99.0.1.00.00	COMPLEMENTARES			
1131.99.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA			
1131.99.0.3.00.00	COMPLEMENTARES-PRINCIPAL			
1131.99.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA			
1131.99.0.8.00.00	COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS			
1131.99.0.0.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA			
1131.99.0.1.00.00	COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA			
1131.99.0.2.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA			
1131.99.0.3.00.00	COMPLEMENTARES-D.ATIVA MJUROS			
1131.99.0.4.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIMOBRA			
1131.99.0.8.00.00	COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS			
1300.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1310.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1311.01.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS			
1311.01.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA MJUROS			
1311.01.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA MJUROS			
1311.01.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA MJUROS			
1311.01.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA MJUROS			
1311.01.1.8.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA MJUROS			
1320.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		578.630,26	
1321.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1321.01.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1321.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.000,00		
1321.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1321.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		
1321.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			
1321.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1321.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1321.01.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		577.630,26	
1321.01.1.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		577.410,32	
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577.410,32		
1321.01.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	577.410,32		
1321.01.1.3.00.00	DIVIDENDOS		219,94	
1321.01.1.4.00.00	DIVIDENDOS	219,94		
1321.01.1.8.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	219,94		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.756.581,61	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.033.755,53	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.591.532,79	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.441.342,29		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	17.307.624,63		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.307.624,63		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.133.717,66		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.133.717,66		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.190,50		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	150.190,50		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		340.325,39	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	333.606,82		
1712.52.4.0.00.00	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -			



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.52.4.1.00.00	FEP	333.606,82		
1712.99.0.0.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	333.606,82		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.718,57		
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	6.718,57		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		933.536,90	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	846.852,18		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	846.852,18		
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	846.852,18		
1713.51.0.0.00.00	MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	86.684,72		
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	86.684,72		
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS	86.684,72		
1713.99.0.0.00.00	PROGR.-PRINCIPAL			
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		98.860,94	
1714.50.0.0.00.00	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.141,99		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	70.141,99		
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			
1714.52.0.0.00.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	20.571,93		
1714.52.0.1.00.00	ESCOLA- PNAE			
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC.	20.571,93		
1714.53.0.0.00.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	8.060,11		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	8.060,11		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	86,91		
1714.99.0.1.00.00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	86,91		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		52.700,00	
1716.00.0.0.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	52.700,00		
1716.50.0.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL	52.700,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.799,51	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	16.347,24		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº	16.347,24		
1719.61.0.0.00.00	176/2020-PRINCIPAL			
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINAN.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINAN.-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº			
1719.99.0.0.00.00	123/22-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	452,27		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	452,27		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.832.574,46	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.462.848,71	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.194.548,76		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.194.548,76		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	215.532,43		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	215.532,43		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	41.746,45		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	41.746,45		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.021,07		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	11.021,07		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		10.513,15	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	10.513,15		
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE			
1722.50.0.1.00.00	COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	10.513,15		
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		113.991,73	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	113.991,73		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	113.991,73		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
1729.00.0.0.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		245.220,87	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	245.220,87		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		890.251,62	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		890.251,62	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	890.251,62		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	890.251,62		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		269.328,05	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.102,75	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.102,75	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	12.102,75		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	3.564,00		
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	8.538,75		
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		252.401,48	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		252.401,48	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.401,48		
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.401,48		
1922.06.3.1.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	252.401,48		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.823,82	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.823,82	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL			
1999.07.0.1.00.00	DISPONIBIL.RECURSOS FUNDO SOCIAL-PRINCIPAL			
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	4.823,82		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	4.823,82		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	4.823,82		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.171.261,49
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			
2200.00.0.0.00.00	PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		42.880,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.880,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		42.880,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.880,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	42.880,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.128.381,49	
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			


Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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		1.128.381,49	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO		150.000,00	
2421.50.0.0.00.00	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF			
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00		
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00		
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		978.381,49	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	978.381,49		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	978.381,49		
2422.99.0.0.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSJA			
2429.00.0.0.00.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-4.784.706,65
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.380.454,92
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-3.380.454,92
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.350.416,89		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.350.416,89		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.350.416,89		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-30.038,03		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.	-30.038,03		
91720.00.0.0.00.00	PROPRIED.TERRIT.RURAL - P			-1.404.251,73
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D			-1.404.251,73
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI			
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.017,13		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.350.017,13		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-45.885,20		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-45.885,20		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	-8.349,40		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	-8.349,40		
			TOTAL	27.064.020,44



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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

Poa. 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					22.606.344,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.201.178,88	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				41.372,20	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.372,20			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.159.806,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.188.367,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.693.916,96			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		14.146,91			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		11.518,32			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		113.202,32			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		293.194,53			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		175,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		526.651,56			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		44.210,26			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		485.903,27			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		85.822,31			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		567.116,40			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		26.615,01			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		16.003,88			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		12.888,63			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		62.954,69			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		234.000,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.654.966,58			
3.1.90.13.01	FGTS		626.731,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.028.234,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		197.400,01			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		149.208,07			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.191,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		59.061,64			
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS		1.963,68			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		58.047,36			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		27.246,72			
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESS		30.800,64			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				81.168,87	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.168,87	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		81.168,87			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		81.168,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.323.996,98	
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				18.862,37	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.862,37			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.298.509,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		221.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		221.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.587.855,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.508.700,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		47.471,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		467.685,96			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		57.620,39			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		71.706,85			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.570,94			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.966,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.154,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.006,01			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		117.479,10			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		23.088,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		92.583,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.902,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		52.609,39			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		21.386,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		11.934,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		65.318,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		655.478,59			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		210,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		297,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		305.686,27			



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					22.606.344,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.323.996,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.298.509,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.964.546,27			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.535.138,43				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.181,46				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.226,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.615,47			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.615,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.701.800,80			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.115,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		556.662,38			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
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		191.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		56.775,42			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		299.447,14			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		8.630,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		845.053,00			
3.3.90.39.37	JUROS		87.362,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		1.425.034,44			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		135.107,72			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		133,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		286.255,41			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		86.792,13			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.451,51			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		36.655,60			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		573.211,38			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.098,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.023,60			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		20.400,00			
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		4.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		166.305,65			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		53.642,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		800,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		195.027,19			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		3.400,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.481,32			
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		46.821,24			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		68.764,38			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.413.152,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		449.414,92			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN		23.991,29			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		299.629,68			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ		36.317,32			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		89.476,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		254.995,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		254.922,85			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE		73,01			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		93.949,02			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		38.939,10			
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS		361,92			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		54.648,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.731,35			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.731,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.569.649,19
4.4	INVESTIMENTOS					5.485.326,51
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				80,40	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			80,40		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.485.246,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.770.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.770.174,07			



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 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.569.649,19
4.4	INVESTIMENTOS				5.485.326,51	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				5.485.246,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		552.072,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		68.086,52			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-		28.512,78			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		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 FOTO		2.850,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		99.617,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		145.961,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		100.591,16			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		579,98			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		163.000,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				84.322,68	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				84.322,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		84.322,68			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		84.322,68			
TOTAL						28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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 BORÁ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					28.175.993,92
3	DESPESAS CORRENTES					22.606.344,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.201.178,88	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			41.372,20		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.372,20			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.372,20			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.159.806,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.188.367,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.693.916,96				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	14.146,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.518,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113.202,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	293.194,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	526.651,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.210,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	485.903,27				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	85.822,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	567.116,40				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	26.615,01				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	16.003,88				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	12.888,63				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	62.954,69				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	234.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.654.966,58			
3.1.90.13.01	FGTS	626.731,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.028.234,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		197.400,01			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	149.208,07				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.191,94				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	59.061,64				
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1.963,68				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		58.047,36			
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.246,72				
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.800,64				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				81.168,87	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.168,87	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		81.168,87			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	81.168,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.323.996,98	
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				18.862,37	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.862,37			
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.862,37				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.298.509,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		221.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	221.600,00				



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 BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					28.175.993,92
3	DESPESAS CORRENTES					22.606.344,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.323.996,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				13.298.509,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.587.855,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.508.700,28				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47.471,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	467.685,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	57.620,39				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	71.706,85				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	17.570,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.966,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.154,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.006,01				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	117.479,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.088,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	92.583,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	10.902,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.609,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.386,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.934,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	65.318,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	655.478,59				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	297,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.686,27				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO E		1.964.546,27			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.535.138,43				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	25.181,46				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	404.226,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		19.615,47			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.615,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.701.800,80			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.115,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556.662,38				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	191.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	56.775,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	299.447,14				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8.630,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	845.053,00				
3.3.90.39.37	JUROS	87.362,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	1.425.034,44				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	135.107,72				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286.255,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.792,13				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.451,51				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.655,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	573.211,38				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.098,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.023,60				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	20.400,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.729,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	7.500,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	166.305,65				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	53.642,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	195.027,19				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.481,32				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	1.747,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.821,24				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	68.764,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.413.152,26				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		449.414,92			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	23.991,29				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	299.629,68				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	36.317,32				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFI	89.476,63				



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 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					28.175.993,92
3	DESPESAS CORRENTES					22.606.344,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.323.996,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.298.509,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		254.995,86			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	254.922,85				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	73,01				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		93.949,02			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	38.939,10				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓ	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.648,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.731,35			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.569.649,19
4.4	INVESTIMENTOS				5.485.326,51	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				80,40	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			80,40		
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	80,40				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.485.246,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.770.174,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.770.174,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		552.072,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	68.086,52				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS N	26.512,78				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	62.256,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.617,60				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	2.850,00				
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	99.617,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	145.961,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	100.591,16				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUF	579,98				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		163.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	163.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					84.322,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				84.322,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		84.322,68			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	84.322,68				
TOTAL GERAL						28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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					2.155.070,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.128.203,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					696.573,96
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					696.573,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			544.550,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		256.351,53			
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		173,88			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,44			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.441,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.768,97			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		7.990,84			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		18.823,10			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		234.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.976,11		
3.1.90.13.01	FGTS		24.211,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		69.764,22			
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					1.431.629,60
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.431.629,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		30.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			192.179,21		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		83.708,63			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.261,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		28.369,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		16.579,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.191,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.732,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.808,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.528,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			57.504,50		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		57.504,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.250,40		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.250,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.131.945,49		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.920,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.008,90			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		828.778,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.022,47			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		800,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		281.216,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.867,00
4.4	INVESTIMENTOS					26.867,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					26.867,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.867,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		6.640,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		11.945,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.850,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		370,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.062,00			



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					3.784.963,73
3	DESPESAS CORRENTES					3.646.417,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.264.899,30
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.846,33		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.846,33			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.052,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		847.845,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.280,10				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.822,36				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	48.871,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	149.650,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.319,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.088,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.207,62				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.177,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.914,84			
3.1.90.13.01	FGTS	138.943,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	205.971,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		266,83			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44,22				
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 PRECATÓRIOS	1.963,68				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					81.168,87
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.168,87		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		81.168,87			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	81.168,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.349,35
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			10.869,56		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.869,56			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289.479,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	19.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.299,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	75.157,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.390,89				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	9.285,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.775,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.645,17				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	297,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.970,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.771.308,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	3.115,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393.529,68				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS II	8.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS II	3.048,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.922,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	87.301,44				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO	553.080,16				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.333,33				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.431,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.380,78				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.451,51				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.260,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	135,00				
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	37.967,02				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.375,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.481,32				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.821,24				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	68.764,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.806,16				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		254.922,85			



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 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					3.784.963,73
3	DESPESAS CORRENTES					3.648.417,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.349,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.289.479,79	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			254.922,85		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	254.922,85				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			93.949,02		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	38.939,10				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECAT	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.648,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.546,21
4.4	INVESTIMENTOS				54.223,53	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				31,56	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			31,56		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.191,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.191,97		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	21.855,00				
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	26.111,77				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					84.322,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				84.322,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			84.322,68		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	84.322,68				



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					112.574,74
3	DESPESAS CORRENTES					112.574,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.431,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				111.431,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.565,68		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.411,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.071,17			
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			18.866,21		
3.1.90.13.01	FGTS		7.187,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.679,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.142,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.142,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			942,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		942,85			



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					3.332.091,25
3	DESPESAS CORRENTES					3.073.464,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.223.978,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.223.978,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.009.431,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		664.650,32			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.504,25			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		4,97			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		39.073,32			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		54.969,13			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		80.467,62			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.609,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		70.969,74			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.287,42			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		82.224,92			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		670,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					207.739,92
3.1.90.13.01	FGTS		79.227,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		128.512,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					6.806,98
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.673,52			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		133,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.849.486,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.849.486,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		4.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.273.204,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		760.730,85			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		359,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.048,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.313,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		2.646,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		78.163,38			
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			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.336,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		11.934,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		263.411,05			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78.934,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					572.231,37
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.933,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.230,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.800,42			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		156.241,12			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		124.745,91			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.556,66			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.320,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		20.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		38.978,75			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		105.225,19			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					258.626,98
4.4	INVESTIMENTOS					258.626,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					258.626,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					95.626,98
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.425,00			
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					9.695.612,38
3	DESPESAS CORRENTES					4.801.058,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.766.575,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.766.575,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.254.194,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.638.999,82			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		3.160,38			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		1.324,75			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		15.665,76			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		54.065,08			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		123.375,74			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS		32.630,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		159.557,51			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		8.616,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		189.315,58			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		16.945,35			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		292,33			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		10.245,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468.939,14			
3.1.90.13.01	FGTS		179.964,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		288.974,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.442,06			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		35.118,81			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.323,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.034.482,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.034.482,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		930.630,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		187.824,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.877,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		293.012,42			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		48.709,97			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		991,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.688,94			
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		83.678,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.758,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.654,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		229.971,68			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		210,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.221,62			
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		1.078.867,07			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.734,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		65.022,56			
3.3.90.39.37	JUROS		40,47			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		528.897,79			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		49.417,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.831,58			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.285,17			
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 INSÍGNIAS		49.127,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30.700,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		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		207.971,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		20.646,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.223,92			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.033,52			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		2.389,36			
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					4.894.553,99
4.4	INVESTIMENTOS					4.894.553,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.894.553,99



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					9.695.612,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.894.553,99
4.4	INVESTIMENTOS					4.894.553,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.894.553,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.699.000,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.699.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			195.553,99		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		10.275,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		32.774,60			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, 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		43.363,39			



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					575.428,08
3	DESPESAS CORRENTES					501.019,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.587,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.320,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.081,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.549,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		688,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.267,20		
3.1.90.13.01	FGTS		1.625,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.641,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.431,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				476.431,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			58.537,94		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.384,51			
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		2.402,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			417.893,22		
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		99.230,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.464,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		6.630,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.475,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		238.674,22			
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					6.489.591,51
3	DESPESAS CORRENTES					6.414.673,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.314.269,03
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				2.283.743,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.939,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.182.881,90			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		6.378,85			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		10.188,16			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		55.002,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		65.021,07			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		175,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		127.118,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		117.292,86			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		15.667,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		150.036,47			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		9.669,66			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		15.711,55			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		795,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			380.919,57		
3.1.90.13.01	FGTS		151.692,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		229.227,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			146.884,14		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		107.371,52			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		39.512,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.404,06	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				7.992,81	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			7.992,81		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.092.411,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			151.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		151.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			825.006,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		395.671,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		30.123,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		32.215,35			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		57.620,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.724,59			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		15.724,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.208,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		65.318,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		134.434,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		78.967,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			1.672.401,77		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.535.138,43			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC		3.863,86			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRU		133.399,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.406.199,31		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		117.599,38			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.920,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		10.035,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		68.642,16			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		400,00			
3.3.90.39.37	JUROS		20,09			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		343.056,49			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.790,53			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		133,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36.608,21			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.228,87			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.670,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		573.076,38			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		38.388,49			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.655,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.527,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		143.448,39			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			37.653,57		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLÓ			3.343,92		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			28.964,05		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO			5.345,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.918,42



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					6.489.591,51
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.918,42
4.4	INVESTIMENTOS					74.918,42
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				48,84	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			48,84		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.869,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74.869,58		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.425,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		26.512,78			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		12.996,80			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		30.240,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO 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					1.145.892,57
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.037,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					537.904,81
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				537.904,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		446.973,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		263.959,09			
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		667,83			
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		23.050,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		14.338,25			
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		1.970,92			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		32.307,45			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.796,34			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.929,05			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		62.954,69			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		90.931,19			
3.1.90.13.01	FGETS		26.960,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		63.971,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.132,76	
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				571.507,76	
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		100.312,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		5.607,50			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		1.852,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		48.264,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.239,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.973,81			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		3.953,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.668,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		2.400,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		1.207,61			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.146,53			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRU		234.640,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		21.317,60			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA		213.322,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		210.112,65			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		9.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN		3.774,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		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		8.638,35			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.340,65			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.485,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.098,81			
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS		4.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.146,37			
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.860,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		142.540,76			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU		9.360,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC		475,49			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		7.848,79			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		1.036,52			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.731,35			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		4.731,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.855,00
4.4	INVESTIMENTOS					29.855,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				29.855,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.855,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		8.800,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		898,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		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

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					239.247,41
3	DESPESAS CORRENTES					235.822,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.145,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				112.145,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.397,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.009,35			
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		21.769,90			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		8.376,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.629,27			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.141,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.747,67		
3.1.90.13.01	FGTS		7.523,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.224,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.676,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				123.676,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.256,66		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		945,22			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.688,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		18.050,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		572,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			99.220,27		
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		20.200,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		69.272,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.425,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.425,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.425,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.425,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		3.425,00			



Prefeitura Municipal de Borá

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 COMUNICAÇÃO					645.521,69
3	DESPESAS CORRENTES					577.074,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.812,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.812,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			124.148,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.291,25			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		25.447,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		18.883,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.437,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.696,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.392,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.664,73		
3.1.90.13.01	FGTS		9.396,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.268,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.261,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				428.261,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			32.484,95		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.154,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.331,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.999,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.022,64		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.022,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			381.753,75		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.947,96			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		250.783,32			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		27.545,84			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		89.476,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.447,52
4.4	INVESTIMENTOS				68.447,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				68.447,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			68.447,52		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.241,52			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50.176,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.030,00			
UNIDADE						28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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 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					1.909.364,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.894.442,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539.776,54	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			539.776,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.389,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.268,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.385,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.578,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.156,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	234.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.339,96			
3.1.90.13.01	FGTS	14.064,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.275,20				
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				1.354.665,59	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.354.665,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		182.391,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	83.708,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.261,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.794,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	16.579,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.732,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.808,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.507,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.250,40			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.250,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.122.273,39			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.008,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	824.980,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.218,37				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281.216,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.922,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.922,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			14.922,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.922,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	6.640,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	370,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.062,00				



Prefeitura Municipal de Bora

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

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					122.127,48
3	DESPESAS CORRENTES					122.127,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.127,48
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					122.127,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					101.524,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		83.973,93			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.046,91			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		7.678,31			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.412,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.412,59			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					20.603,15
3.1.90.13.01	FGTS		7.848,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.754,29			



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 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					123.578,95
3	DESPESAS CORRENTES					111.633,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.669,94
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					34.669,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			28.636,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.108,92			
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		173,88			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,44			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.394,82			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		1.704,86			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.254,02			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			6.033,00		
3.1.90.13.01	FGTS		2.298,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.734,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.964,01
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					76.964,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.787,41		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		4.575,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.191,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.020,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GF			57.504,50		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI		57.504,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			9.672,10		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI		600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		1.670,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.798,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.804,10			
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

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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 01	CONTABILIDADE					1.059.631,15
3	DESPESAS CORRENTES					975.276,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.704,65	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.846,33		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		10.846,33			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.858,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.735,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.785,99				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	688,86				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.093,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.228,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.664,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.484,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.790,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.097,37			
3.1.90.13.01	FGTS	27.084,84				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.012,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.025,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	59.061,64				
3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRI	1.963,68				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				81.168,87	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.168,87		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		81.168,87			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	81.168,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				392.403,39	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			10.869,56		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		10.869,56			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			381.533,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		32.261,96			
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	29.950,49				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		254.922,85			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	254.922,85				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		93.949,02			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	38.939,10				
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRI	361,92				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	54.648,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					84.354,24
4.4	INVESTIMENTOS				31,56	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			31,56		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		31,56			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				84.322,68	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.322,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		84.322,68			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	84.322,68				



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					2.617.263,94
3	DESPESAS CORRENTES					2.563.071,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.126,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				655.126,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.955,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	223.056,22				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	315,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	35.917,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.708,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.234,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.260,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.857,13				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.177,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.904,14			
3.1.90.13.01	FGTS	105.034,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.869,66				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		266,83			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44,22				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.907.945,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.907.945,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	18.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.299,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	75.157,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.390,89				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.285,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.775,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.645,17				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	297,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.970,78				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.739.046,82			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.115,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393.529,68				
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	4.922,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	85.389,97				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	553.080,16				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.333,33				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.431,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.380,78				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.051,51				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.260,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	135,00				
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	37.967,02				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.375,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	530,83				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.821,24				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	68.764,38				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271.806,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.191,97
4.4	INVESTIMENTOS					54.191,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.191,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.191,97			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	21.855,00				
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	26.111,77				



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./COMPRA/LICIT E CONTRAT					108.068,64
3	DESPESAS CORRENTES					108.068,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.068,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				108.068,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.155,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.437,89			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		818,50			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		4.861,33			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.713,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.419,86			
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		17.913,33			
3.1.90.13.01	FGTS		6.824,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.089,17			



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 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					112.574,74
3	DESPESAS CORRENTES					112.574,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.431,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				111.431,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.565,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.411,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.071,17			
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		18.866,21			
3.1.90.13.01	FGTS		7.187,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.679,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.142,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		942,85			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		942,85			



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 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					1.537.756,20
3	DESPESAS CORRENTES					1.279.129,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.401,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				365.401,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.476,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.003,94				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	682,65				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.379,08				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	27.250,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.238,28				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDEVIDADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.167,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.301,72				
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		61.925,09			
3.1.90.13.01	FGTS	23.679,19				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.245,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					913.727,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				913.727,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		464.085,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	197.873,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	358,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.048,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.313,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.646,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	62.488,98				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	10.902,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.425,36				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.336,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.934,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.999,24				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.757,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		449.642,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.933,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	31.230,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.930,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71.440,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124.745,91				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.556,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.320,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	20.400,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	21.061,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.225,19				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					258.626,98
4.4	INVESTIMENTOS					258.626,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				258.626,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.626,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.425,00				
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

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 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					1.463.976,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.463.976,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.816,58
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS					750.816,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617.123,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	404.922,29				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	821,60				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.694,24				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	27.718,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	62.757,57				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	5.441,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.385,45				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.378,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.112,95			
3.1.90.13.01	FGTS	48.424,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.688,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.579,69			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.446,23				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	133,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.159,96
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS					713.159,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	4.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		607.221,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	415.123,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.674,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161.246,81				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.176,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		101.888,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.070,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.901,12				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	17.917,42				



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 AREA RURAL					330.358,51
3	DESPESAS CORRENTES					330.358,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.760,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					107.760,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.831,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.724,09			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		7.471,77			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.282,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.352,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.701,88			
3.1.90.13.01	FGTS		7.124,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.577,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227,29			227,29
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.598,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					222.598,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		201.898,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		147.733,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		48.165,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		20.700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		16.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.900,00			



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					5.353.049,61
3	DESPESAS CORRENTES					605.737,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.158,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					485.158,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.969,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	290.369,28				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	170,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.497,04				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	8.867,25				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.212,98				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.272,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.579,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.189,42			
3.1.90.13.01	FGTS	32.072,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.116,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.578,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					120.578,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		94.416,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.562,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.460,74				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.490,29				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	60.724,61				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.712,04				
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		23.108,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.734,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.137,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.532,67				
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		2.688,18			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.857,72				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM	830,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.747.312,36
4.4	INVESTIMENTOS					4.747.312,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.747.312,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.699.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.699.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.312,36			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.425,00				
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	26.187,36				



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 EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					3.191.397,93
3	DESPESAS CORRENTES					3.044.156,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.438.875,21	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.438.875,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.154.262,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	800.944,47				
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	2.547,57				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.324,75				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.168,72				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	36.101,39				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	76.099,37				
3.1.90.11.42	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	23.553,83				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	66.279,87				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.946,33				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.612,08				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	16.945,35				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	48,97				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAUDE	7.689,49				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		241.170,96			
3.1.90.13.01	FGTS	93.144,75				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	148.026,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.442,06			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	35.118,81				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.323,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.281,09	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.605.281,09		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		3.900,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	3.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		582.993,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	187.824,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.315,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.331,51				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.219,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	991,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.221,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.032,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	22.953,99				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.758,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.654,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229.971,68				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.509,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.000.355,54			
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	17.720,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.000,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.022,56				
3.3.90.39.37	JUROS	40,47				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	473.494,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.417,55				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.693,97				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.752,50				
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 FL	49.127,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.900,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.400,00				
3.3.90.39.83	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.747,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205.667,20				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM		17.958,62			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	6.223,92				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.175,80				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	1.558,90				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		73,01			
3.3.90.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇO	73,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.241,63
4.4	INVESTIMENTOS				147.241,63	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			147.241,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.241,63			



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 EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					3.191.397,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.241,63
4.4	INVESTIMENTOS					147.241,63
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					147.241,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					147.241,63
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		6.850,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		32.774,60			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		49.301,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41.140,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		17.176,03			



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 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	FUNDEB					897.944,67
3	DESPESAS CORRENTES					897.944,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					842.541,42
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					842.541,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.962,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	547.686,07				
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	442,34				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	9.096,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	34.063,39				
3.1.90.11.42	FERIAS INDEVIDIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	9.076,32				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	51.005,08				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.670,52				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.123,55				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC	243,36				
3.1.90.11.52	LICENCA SAUDE	2.555,59				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		143.578,76			
3.1.90.13.01	FGTS	54.747,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.831,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.403,25
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					55.403,25
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		55.403,25			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADI	55.403,25				



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 05	ENSINO MEDIO					1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				



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 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 07	MERENDA ESCOLAR					251.220,17
3	DESPESAS CORRENTES					251.220,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.220,17
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				251.220,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				251.220,17	
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO				251.220,17	



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 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 08	CULTURA					1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				



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 18

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					575.428,08
3	DESPESAS CORRENTES					501.019,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.587,85
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			24.587,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.320,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.081,93				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	1.549,88				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	688,84				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.267,20			
3.1.90.13.01	FGETS	1.625,67				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.641,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.431,16
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			476.431,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			58.537,94		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.384,51				
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 IMÓVEIS	9.300,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.402,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		417.893,22			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	61.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.230,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.464,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.630,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.475,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.674,22				
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 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 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 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.489.591,51
3	DESPESAS CORRENTES					6.414.673,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.314.269,03	
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			2.283.743,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.939,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.182.881,90				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.378,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.188,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.002,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	65.021,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	127.118,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	117.292,86				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.667,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150.036,47				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	9.669,66				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	15.711,55				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	795,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.919,57			
3.1.90.13.01	FGTS	151.692,03				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	229.227,54				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		146.884,14			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	107.371,52				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	39.512,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.404,06	
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			4.092.411,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		151.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	151.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		825.006,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	395.671,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.123,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.215,35				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	57.620,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.724,59				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.724,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.208,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	65.318,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134.434,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.967,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.672.401,77			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.535.138,43				
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		1.406.199,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.599,38				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.920,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.035,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.642,16				
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	343.056,49				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.790,53				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.608,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.228,87				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.670,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	573.076,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	38.388,49				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.655,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.527,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143.448,39				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		37.653,57			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	3.343,92				
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.964,05				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	5.345,60				



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 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.489.591,51
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.918,42
4.4	INVESTIMENTOS					74.918,42
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			74.869,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.869,58			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.425,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEI	26.512,78				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	12.996,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.240,00				
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 21

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					1.010.811,12
3	DESPESAS CORRENTES					982.891,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.239,74	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			414.239,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.469,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	239.473,69				
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	667,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	23.050,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	14.338,25				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	24.689,77				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.796,34				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.454,04				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		70.769,82			
3.1.90.13.01	FGTS	26.960,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.809,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.651,38	
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			562.026,38		
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		94.727,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	4.053,50				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.852,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	46.161,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,45				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.973,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.953,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.668,20				
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	21.218,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GF		234.640,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.317,60				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATU	213.322,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		208.548,71			
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	8.638,35				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.340,65				
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.098,81				
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	4.200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.767,43				
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.860,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142.540,76				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		9.028,60			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	475,49				
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	7.848,79				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	704,32				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.731,35			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	4.731,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.920,00
4.4	INVESTIMENTOS				27.920,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			27.920,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.920,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	6.865,00				
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 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 03	CONSELHO TUTELAR					135.081,45
3	DESPESAS CORRENTES					133.146,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.665,07
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					123.665,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.503,70			
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 SALÁRIO	7.617,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.475,01				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	62.954,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.161,37				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.161,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.481,38
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					9.481,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.585,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.554,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.102,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.928,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.563,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	700,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.485,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.378,94				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		332,20			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	332,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.935,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.935,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.935,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.935,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.935,00				



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 23

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					136.390,62
3	DESPESAS CORRENTES					132.965,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.134,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				76.134,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.997,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.985,28				
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	439,36				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	21.769,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.031,92				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	6.629,27				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.141,38				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		13.136,89			
3.1.90.13.01	FGTS	5.004,59				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.132,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.831,62
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				56.831,62	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.684,12			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	945,22				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.688,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.947,50			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.347,50				
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO 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	20.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.425,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.425,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				3.425,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.425,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.425,00				



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 24

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					102.856,79
3	DESPESAS CORRENTES					102.856,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.011,48
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					36.011,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			29.400,70		
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			6.610,78		
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					66.845,31
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					66.845,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			572,54		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		572,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			66.272,77		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		66.272,77			



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 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICACAO					
02 10 01	TIC (NR)					645.521,69
3	DESPESAS CORRENTES					577.074,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.812,83
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					148.812,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.148,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.291,25				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	25.447,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	18.883,34				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	8.437,25				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.696,24				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.392,45				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		24.664,73			
3.1.90.13.01	FGTS	9.396,17				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.268,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.261,34
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					428.261,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.484,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.154,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.331,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.999,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		14.022,64			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.022,64				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		381.753,75			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	13.947,96				
3.3.90.40.16	LOCACAO DE SOFTWARE	250.783,32				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	27.545,84				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	89.476,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.447,52
4.4	INVESTIMENTOS					68.447,52
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					68.447,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.447,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	10.241,52				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	50.176,00				
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	8.030,00				
TOTAL GERAL						28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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	TOTAL
04	Administração	0,00	2.031.491,61	2.031.491,61
122	Administração Geral	0,00	2.031.491,61	2.031.491,61
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	2.031.491,61	2.031.491,61
2003.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete		1.909.364,13	1.909.364,13
2004.0000	Manutenção da Unidade da Procuradoria Juridica		122.127,48	122.127,48
08	Assistência Social	0,00	123.578,95	123.578,95
244	Assistência Comunitária	0,00	123.578,95	123.578,95
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	123.578,95	123.578,95
2005.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		123.578,95	123.578,95
TOTAL		0,00	2.155.070,56	2.155.070,56



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 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.530.040,88	3.530.040,88
122	Administração Geral	0,00	3.530.040,88	3.530.040,88
0003	Administração Geral do Município	0,00	2.885.750,61	2.885.750,61
2006.0000	Contrato de Rateio - Manutenção e Custeio do Civap		782.960,85	782.960,85
2008.0000	Manutenção do Setor de Secretaria		1.972.973,67	1.972.973,67
2010.0000	Manutenção do Setor de Tributos, Lançadoria, Compras e Licitações		108.068,64	108.068,64
2042.0000	CIVAP		21.747,45	21.747,45
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	644.290,27	644.290,27
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		644.290,27	644.290,27
28	Encargos Especiais	0,00	254.922,85	254.922,85
846	Outros Encargos Especiais	0,00	254.922,85	254.922,85
0003	Administração Geral do Município	0,00	254.922,85	254.922,85
0001.0000	Recolhimento ao Pasep		254.922,85	254.922,85
TOTAL		0,00	3.784.963,73	3.784.963,73



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	112.574,74	112.574,74
122	Administração Geral	0,00	112.574,74	112.574,74
0003	Administração Geral do Municipio	0,00	112.574,74	112.574,74
2009.0000	Manutenção do Setor de Material e Patrimonio		112.574,74	112.574,74
TOTAL		0,00	112.574,74	112.574,74



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 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	163.000,00	1.374.756,20	1.537.756,20
452	Serviços Urbanos	163.000,00	1.374.756,20	1.537.756,20
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	163.000,00	1.204.009,84	1.367.009,84
1010.0000	Aquisição de terreno para construção de casas populares	163.000,00		163.000,00
2011.0000	Manutenção dos serviços nos logradouros		1.204.009,84	1.204.009,84
0015	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	170.746,36	170.746,36
2043.0000	Manutenção da Iluminação Pública		170.746,36	170.746,36
20	Agricultura	0,00	330.358,51	330.358,51
606	Extensão Rural	0,00	330.358,51	330.358,51
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	0,00	330.358,51	330.358,51
2013.0000	Apoio aos proprietários e produtores rurais		330.358,51	330.358,51
26	Transporte	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
2012.0000	Manutenção das Estradas Municipais - SERM		1.463.976,54	1.463.976,54
TOTAL		163.000,00	3.169.091,25	3.332.091,25



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 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	251.220,17	251.220,17
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	251.220,17	251.220,17
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	251.220,17	251.220,17
2020.0000	Manutenção na distribuição da merenda escolar		251.220,17	251.220,17
12	Educação	4.699.000,00	4.744.392,21	9.443.392,21
361	Ensino Fundamental	0,00	3.851.176,72	3.851.176,72
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	3.239.741,39	3.239.741,39
2015.0000	Manutenção do ensino fundamental		2.635.365,85	2.635.365,85
2017.0000	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB		604.375,54	604.375,54
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	611.435,33	611.435,33
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		611.435,33	611.435,33
362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	1.000,00	1.000,00
2018.0000	Manutenção do ensino médio		1.000,00	1.000,00
365	Educação Infantil	4.699.000,00	892.215,49	5.591.215,49
0005	Educação de qualidade para todos	4.699.000,00	892.215,49	5.591.215,49
1076.0000	Construção de Creche Escola com capacidade para 120 alunos	4.699.000,00		4.699.000,00
2014.0000	Manutenção de Creche Crianças de 0 a 3 anos		872.494,60	872.494,60
2034.0000	Manutenção do Ensino Infantil de 4 a 6 anos		19.720,89	19.720,89
13	Cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
0007	Manutenção da Cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
2021.0000	Manutenção das atividades culturais		1.000,00	1.000,00
TOTAL		4.699.000,00	4.996.612,38	9.695.612,38



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 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	504.254,01	575.428,08
812	Desporto Comunitário	71.174,07	504.254,01	575.428,08
0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	71.174,07	504.254,01	575.428,08
1050.0000	Construção do Centro Recreativo Aquatico	71.174,07		71.174,07
2022.0000	Manutenção das atividades esportivas, lazer e turismo		504.254,01	504.254,01
TOTAL		71.174,07	504.254,01	575.428,08



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	6.466.174,73	6.489.591,51
301	Atenção Básica	23.416,78	6.307.958,72	6.331.375,50
0009	Saude ao alcance de todos	23.416,78	5.907.391,73	5.930.808,51
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		5.344.952,59	5.344.952,59
2024.0000	Manutenção da Atenção Básica		18.640,67	18.640,67
2025.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica		505.230,95	505.230,95
2035.0000	SAMU - CIVAP		38.567,52	38.567,52
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	400.566,99	400.566,99
2044.0000	Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor		400.566,99	400.566,99
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	152.046,91	152.046,91
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	152.046,91	152.046,91
2028.0000	Manutenção da Epidemiologia e Ambiental		152.046,91	152.046,91
TOTAL		23.416,78	6.466.174,73	6.489.591,51



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	1.145.892,57	1.145.892,57
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	83.470,02	83.470,02
0010	Assistencia Social Geral	0,00	83.470,02	83.470,02
2033.0000	Manutenção das Atividades com o Grupo da Melhor Idade		83.470,02	83.470,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	135.081,45	135.081,45
0010	Assistencia Social Geral	0,00	135.081,45	135.081,45
2031.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar		135.081,45	135.081,45
244	Assistência Comunitária	0,00	927.341,10	927.341,10
0010	Assistencia Social Geral	0,00	927.341,10	927.341,10
2029.0000	Manutenção do Fundo de Assistencia Social		908.796,58	908.796,58
2037.0000	Manutenção das Atividades do CRAS		18.544,52	18.544,52
TOTAL		0,00	1.145.892,57	1.145.892,57



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 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	239.247,41	239.247,41
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.247,41	239.247,41
0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	0,00	102.856,79	102.856,79
2040.0000	Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis		102.856,79	102.856,79
0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	136.390,62	136.390,62
2039.0000	Manutenção do Meio Ambiente		136.390,62	136.390,62
TOTAL		0,00	239.247,41	239.247,41



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 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	645.521,69	645.521,69
122	Administração Geral	0,00	645.521,69	645.521,69
0013	Manutenção do Departamento de TIC	0,00	645.521,69	645.521,69
2041.0000	Manutenção do Dep. da Tecnologia da Informação e Comunicação		645.521,69	645.521,69
TOTAL		0,00	645.521,69	645.521,69
TOTAL GERAL		4.956.590,85	23.219.403,07	28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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	6.319.628,92	6.319.628,92
122	Administração Geral	0,00	6.319.628,92	6.319.628,92
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	2.031.491,61	2.031.491,61
0003	Administração Geral do Município	0,00	2.998.325,35	2.998.325,35
0013	Manutenção do Departamento de TIC	0,00	645.521,69	645.521,69
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	644.290,27	644.290,27
08	Assistência Social	0,00	1.520.691,69	1.520.691,69
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	83.470,02	83.470,02
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	83.470,02	83.470,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	386.301,62	386.301,62
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	251.220,17	251.220,17
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	135.081,45	135.081,45
244	Assistência Comunitária	0,00	1.050.920,05	1.050.920,05
0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	0,00	123.578,95	123.578,95
0010	Assisntecia Social Geral	0,00	927.341,10	927.341,10
10	Saúde	23.416,78	6.466.174,73	6.489.591,51
301	Atenção Básica	23.416,78	6.307.958,72	6.331.375,50
0009	Saude ao alcance de todos	23.416,78	5.907.391,73	5.930.808,51
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	400.566,99	400.566,99
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	152.046,91	152.046,91
0009	Saude ao alcance de todos	0,00	152.046,91	152.046,91
12	Educação	4.699.000,00	4.744.392,21	9.443.392,21
361	Ensino Fundamental	0,00	3.851.176,72	3.851.176,72
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	3.239.741,39	3.239.741,39



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 BORA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.699.000,00	4.744.392,21	9.443.392,21
361	Ensino Fundamental	0,00	3.851.176,72	3.851.176,72
0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	611.435,33	611.435,33
362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
0005	Educação de qualidade para todos	0,00	1.000,00	1.000,00
365	Educação Infantil	4.699.000,00	892.215,49	5.591.215,49
0005	Educação de qualidade para todos	4.699.000,00	892.215,49	5.591.215,49
13	Cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
0007	Manutenção da Cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	163.000,00	1.374.756,20	1.537.756,20
452	Serviços Urbanos	163.000,00	1.374.756,20	1.537.756,20
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Urbana	163.000,00	1.204.009,84	1.367.009,84
0015	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	170.746,36	170.746,36
17	Saneamento	0,00	239.247,41	239.247,41
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.247,41	239.247,41
0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	0,00	102.856,79	102.856,79
0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	136.390,62	136.390,62
20	Agricultura	0,00	330.358,51	330.358,51
606	Extensão Rural	0,00	330.358,51	330.358,51
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Rural	0,00	330.358,51	330.358,51
26	Transporte	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Área Rural	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54



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 BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.463.976,54	1.463.976,54
27	Desporto e Lazer	71.174,07	504.254,01	575.428,08
812	Desporto Comunitário	71.174,07	504.254,01	575.428,08
0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	71.174,07	504.254,01	575.428,08
TOTAL		4.956.590,85	22.964.480,22	27.921.071,07

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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	6.319.628,92	0,00	6.319.628,92
04 122	Administração Geral	6.319.628,92	0,00	6.319.628,92
04 122 0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	2.031.491,61		2.031.491,61
04 122 0003	Administração Geral do Município	2.998.325,35		2.998.325,35
04 122 0013	Manutenção do Departamento de TIC	645.521,69		645.521,69
04 122 0014	Programa de Alimentação do Servidor	644.290,27		644.290,27
08	Assistência Social	431.712,38	1.088.979,31	1.520.691,69
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	42.544,96	40.925,06	83.470,02
08 241 0010	Assistencia Social Geral	42.544,96	40.925,06	83.470,02
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.220,17	135.081,45	386.301,62
08 243 0005	Educação de qualidade para todos	251.220,17		251.220,17
08 243 0010	Assistencia Social Geral	0,00	135.081,45	135.081,45
08 244	Assistência Comunitária	137.947,25	912.972,80	1.050.920,05
08 244 0002	Manutenção do Gabinete e Unidades Executoras Subordinadas	123.578,95		123.578,95
08 244 0010	Assistencia Social Geral	14.368,30	912.972,80	927.341,10
10	Saúde	925.365,47	5.564.226,04	6.489.591,51
10 301	Atenção Básica	767.789,46	5.563.586,04	6.331.375,50
10 301 0009	Saude ao alcance de todos	767.789,46	5.163.019,05	5.930.808,51
10 301 0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	400.566,99	400.566,99
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	151.406,91	640,00	152.046,91
10 305 0009	Saude ao alcance de todos	151.406,91	640,00	152.046,91
12	Educação	142.213,69	9.301.178,52	9.443.392,21
12 361	Ensino Fundamental	142.213,69	3.708.963,03	3.851.176,72
12 361 0005	Educação de qualidade para todos	142.213,69	3.097.527,70	3.239.741,39
12 361 0014	Programa de Alimentação do Servidor	0,00	611.435,33	611.435,33
12 362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0005	Educação de qualidade para todos	0,00	1.000,00	1.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0005	Educação de qualidade para todos			
12 365	Educação Infantil	0,00	5.591.215,49	5.591.215,49
12 365 0005	Educação de qualidade para todos	0,00	5.591.215,49	5.591.215,49



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 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	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0007	Manutenção da Cultura	1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo	1.537.756,20	0,00	1.537.756,20
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	1.537.756,20	0,00	1.537.756,20
15 452 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural.	1.367.009,84		1.367.009,84
15 452 0015	Manutenção da Iluminação Publica	170.746,36		170.746,36
17	Saneamento	239.247,41	0,00	239.247,41
17 512	Saneamento Básico Urbano	239.247,41	0,00	239.247,41
17 512 0011	Coleta de Resíduos Sólidos e Recicláveis	102.856,79		102.856,79
17 512 0012	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	136.390,62		136.390,62
20	Agricultura	330.358,51	0,00	330.358,51
20 606	Extensão Rural	330.358,51	0,00	330.358,51
20 606 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural.	330.358,51		330.358,51
26	Transporte	1.463.976,54	0,00	1.463.976,54
26 782	Transporte Rodoviário	1.463.976,54	0,00	1.463.976,54
26 782 0004	Planejamento Urbano, Manutenção do SERM e Apoio a Area Rural.	1.463.976,54		1.463.976,54
27	Desporto e Lazer	575.428,08	0,00	575.428,08
27 812	Desporto Comunitário	575.428,08	0,00	575.428,08
27 812 0008	Esporte, Lazer e Turismo a todos	575.428,08		575.428,08
28	Encargos Especiais	254.922,85	0,00	254.922,85
28 846	Outros Encargos Especiais	254.922,85	0,00	254.922,85
28 846 0003	Administração Geral do Municipio	254.922,85		254.922,85
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		12.221.610,05	15.954.383,87	28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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

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	28.175.993,92
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.155.070,56
04	Administração	2.031.491,61
08	Assistência Social	123.578,95
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.784.963,73
04	Administração	3.530.040,88
28	Encargos Especiais	254.922,85
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS	112.574,74
04	Administração	112.574,74
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	3.332.091,25
15	Urbanismo	1.537.756,20
20	Agricultura	330.358,51
26	Transporte	1.463.976,54
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.695.612,38
08	Assistência Social	251.220,17
12	Educação	9.443.392,21
13	Cultura	1.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	575.428,08
27	Desporto e Lazer	575.428,08
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE	6.489.591,51
10	Saúde	6.489.591,51
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.145.892,57
08	Assistência Social	1.145.892,57
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	239.247,41
17	Saneamento	239.247,41
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO	645.521,69
04	Administração	645.521,69
TOTAL GERAL		28.175.993,92

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

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



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

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	30.677.465,60	456.049,40
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.374.440,00	1.072.925,68	301.514,32
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS	1.369.440,00	1.047.412,40	322.027,60
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	180.500,00	203.788,02	23.288,02
1112.50.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	76.500,00	20.961,52	55.538,48
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	60.000,00	19.036,95	40.963,05
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00	35,23	4.964,77
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.455,01	3.544,99
1112.50.0.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	29,37	4.970,63
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.500,00	404,96	1.095,04
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	578.347,08	91.652,92
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	670.000,00	578.347,08	91.652,92
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	335.000,00	437.398,96	102.398,96
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	335.000,00	437.398,96	102.398,96
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	335.000,00	140.948,12	194.051,88
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	335.000,00	140.948,12	194.051,88
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	518.940,00	265.277,30	253.662,70
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	518.940,00	265.277,30	253.662,70
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	518.940,00	265.277,30	253.662,70
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	514.940,00	264.969,90	249.970,10
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00	307,40	692,60
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	25.513,28	20.513,28
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		22.931,78	22.931,78
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		22.931,78	22.931,78
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		22.931,78	22.931,78



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	578.630,26	191.130,26
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	577.630,26	202.130,26
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	375.000,00	577.410,32	202.410,32
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	375.000,00	577.410,32	202.410,32
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	375.000,00	577.410,32	202.410,32
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	219,94	280,06
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	219,94	280,06
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500,00	219,94	280,06
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.341.575,00	28.756.581,61	584.993,39
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.787.075,00	21.033.755,53	1.753.319,47
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	21.367.075,00	19.591.532,79	1.775.542,21



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. 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 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	19.441.342,29	1.825.732,71
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	19.667.075,00	17.307.624,63	2.359.450,37
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.667.075,00	17.307.624,63	2.359.450,37
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.600.000,00	2.133.717,66	533.717,66
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.600.000,00	2.133.717,66	533.717,66
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	150.190,50	50.190,50
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	100.000,00	150.190,50	50.190,50
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	350.000,00	340.325,39	9.674,61
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	350.000,00	333.606,82	16.393,18
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	333.606,82	16.393,18
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	350.000,00	333.606,82	16.393,18
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	933.536,90	104.036,90
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	699.500,00	846.852,18	147.352,18
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	699.500,00	846.852,18	147.352,18
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	699.500,00	846.852,18	147.352,18
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	115.000,00	86.684,72	28.315,28
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	115.000,00	86.684,72	28.315,28
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	115.000,00	86.684,72	28.315,28
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	98.860,94	86.139,06
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	70.141,99	59.858,01
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	130.000,00	70.141,99	59.858,01
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 APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	20.000,00	8.060,11	11.939,89
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	20.000,00	8.060,11	11.939,89
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		86,91	86,91
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		86,91	86,91
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	36.000,00	52.700,00	16.700,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	36.000,00	52.700,00	16.700,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	36.000,00	52.700,00	16.700,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.500,00	16.799,51	2.700,49
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	15.000,00	16.347,24	1.347,24
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	15.000,00	16.347,24	1.347,24
1719.61.0.0.00.00	AUX.FINAN.-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	452,27	4.047,73



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	452,27	4.047,73
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.564.500,00	6.832.574,46	1.268.074,46
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.390.500,00	6.462.848,71	1.072.348,71
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	6.194.548,76	1.194.548,76
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.000.000,00	6.194.548,76	1.194.548,76
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	215.532,43	134.467,57
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	350.000,00	215.532,43	134.467,57
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	40.000,00	41.746,45	1.746,45
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	40.000,00	41.746,45	1.746,45
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	10.513,15	513,15
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00	10.513,15	513,15
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.513,15	513,15
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	113.991,73	99.991,73
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.000,00	113.991,73	99.991,73
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	14.000,00	113.991,73	99.991,73
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	150.000,00	245.220,87	95.220,87
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	245.220,87	95.220,87
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	150.000,00	245.220,87	95.220,87
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	890.251,62	99.748,38
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	890.251,62	99.748,38
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	990.000,00	890.251,62	99.748,38
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	990.000,00	890.251,62	99.748,38
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	269.328,05	239.328,05
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.102,75	12.102,75
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		12.102,75	12.102,75
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		12.102,75	12.102,75
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		3.564,00	3.564,00
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS		8.538,75	8.538,75
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		252.401,48	252.401,48
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		252.401,48	252.401,48
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.401,48	252.401,48
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.401,48	252.401,48
1922.06.3.1.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL		252.401,48	252.401,48
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	4.823,82	25.176,18
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	4.823,82	25.176,18



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10

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

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
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	4.823,82	25.176,18
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	30.000,00	4.823,82	25.176,18
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	30.000,00	4.823,82	25.176,18
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.933.515,90	1.171.261,49	3.762.254,41
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.54.0.0.00.00	OP. CRÉDITO INTERNAS Progr. Modernização Administração Pública			
2112.54.0.1.00.00	OP. CRÉD. INTERNAS Progr. Modern. Admin. Púb.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	42.880,00	42.880,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.880,00	42.880,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	42.880,00	42.880,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.933.515,90	1.128.381,49	3.805.134,41
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	1.128.381,49	3.805.134,41
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	150.000,00	150.000,00	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	150.000,00	
2421.50.0.1.00.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.783.515,90	978.381,49	3.805.134,41
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.783.515,90	978.381,49	3.805.134,41
2422.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS	4.783.515,90	978.381,49	3.805.134,41
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			



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 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
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	-4.784.706,65	246.708,35
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.031.415,00	-4.784.706,65	246.708,35
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.953.415,00	-3.380.454,92	572.960,08
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.953.415,00	-3.380.454,92	572.960,08
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.933.415,00	-3.350.416,89	582.998,11
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.933.415,00	-3.350.416,89	582.998,11
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.933.415,00	-3.350.416,89	582.998,11
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.000,00	-30.038,03	10.038,03
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT. RURAL - P	-20.000,00	-30.038,03	10.038,03
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.078.000,00	-1.404.251,73	326.251,73
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.078.000,00	-1.404.251,73	326.251,73
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.000.000,00	-1.350.017,13	350.017,13
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.000.000,00	-1.350.017,13	350.017,13
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-70.000,00	-45.885,20	24.114,80
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-70.000,00	-45.885,20	24.114,80
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-8.000,00	-8.349,40	349,40
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-8.000,00	-8.349,40	349,40
TOTAL GERAL		31.035.615,90	27.064.020,44	3.971.595,46

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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 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	DIFERENÇAS
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	573.636,94	0,00	0,00	573.636,94	544.550,49	29.086,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	127.795,50	0,00	0,00	127.795,50	93.976,11	33.819,39
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	0,00	58.047,36	0,00	58.047,36	58.047,36	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.750,00	4.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	201.700,00	0,00	0,00	201.700,00	192.179,21	9.520,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	57.504,50	0,00	0,00	57.504,50	57.504,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	26.952,64	0,00	0,00	26.952,64	19.250,40	7.702,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.143.300,00	0,00	0,00	1.143.300,00	1.131.945,49	11.354,51
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					
	89.245,05	0,00	0,00	89.245,05	26.867,00	62.378,05
T O T A L D O O R G A O						
	2.256.759,63	58.047,36	0,00	2.314.806,99	2.155.070,56	159.736,43
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	11.094,39	0,00	0,00	11.094,39	10.846,33	248,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	848.006,26	0,00	0,00	848.006,26	847.845,98	160,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	349.553,07	0,00	0,00	349.553,07	344.914,84	4.638,23
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	266,83	0,00	0,00	266,83	266,83	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.025,32	18.974,68
3.2.90.21.00	81.168,87	0,00	0,00	81.168,87	81.168,87	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.73.70.00	15.318,40	0,00	0,00	15.318,40	10.869,56	4.448,84
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	160.299,14	61.200,86
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.857.871,55	0,00	0,00	1.857.871,55	1.771.308,78	86.562,77
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.47.00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	254.922,85	10.077,15
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.91.00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00	93.949,02	250,98
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.4.74.70.00	32,52	0,00	0,00	32,52	31,56	0,96
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
4.4.90.51.00	58.771,38	0,00	0,00	58.771,38	0,00	58.771,38
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	54.191,97	49.808,03
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.6.90.71.00	91.573,71	0,00	0,00	91.573,71	84.322,68	7.251,03
	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 BORÁ

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	4.091.482,09	0,00	0,00	4.091.482,09	3.784.963,73	306.518,36
0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	92.565,88	0,00	0,00	92.565,88	92.565,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.866,21	6.133,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	942,85	57,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O O R G A O	123.565,88	0,00	0,00	123.565,88	112.574,74	10.990,94
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.013.123,94	0,00	0,00	1.013.123,94	1.009.431,25	3.692,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	218.037,48	0,00	0,00	218.037,48	207.739,92	10.297,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.806,98	18.193,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.050,00	3.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.313.300,00	0,00	0,00	1.313.300,00	1.273.204,75	40.095,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00



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 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	
	658.144,00	0,00	0,00	658.144,00	572.231,37	85.912,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	1.150.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	120.356,00	0,00	0,00	120.356,00	95.626,98	24.729,02
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	3.358.961,42	1.313.000,00	0,00	4.671.961,42	3.332.091,25	1.339.870,17
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.344.283,25	0,00	0,00	2.344.283,25	2.254.194,38	90.088,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	549.221,43	0,00	0,00	549.221,43	468.939,14	80.282,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	43.442,06	0,00	0,00	43.442,06	43.442,06	0,00
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	3.900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.030.841,11	2.248,41	0,00	1.032.889,52	930.630,86	102.258,66
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					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	365,07	10.134,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.240.352,71	0,00	0,00	1.240.352,71	1.078.867,07	161.485,64



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	26.993,30	0,00	26.993,30	20.646,80	6.346,50
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00	2.800,00	73,01	2.726,99
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	4.699.000,00	514.460,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.660,65	4.760,00	323.420,65	195.553,99	127.866,66
T O T A L D O O R G A O	5.583.894,51	5.211.468,76	0,00	10.795.363,27	9.695.612,38	1.099.750,89
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	20.320,65	1.679,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.267,20	1.732,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	58.537,94	9.462,06
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	440.590,93	0,00	440.590,93	417.893,22	22.697,71
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	540.825,93	71.174,07	0,00	612.000,00	575.428,08	36.571,92
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	1.756.939,45	0,00	1.756.939,45	1.755.939,45	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.919,57	0,00	381.919,57	380.919,57	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.884,14	0,00	146.884,14	146.884,14	0,00
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	151.150,00	13.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	727.600,00	155.000,00	882.600,00	825.006,60	57.593,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.344,90	285.891,00	1.886.235,90	1.672.401,77	213.834,13
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	320.501,06	1.730.656,16	1.406.199,31	324.456,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.200,00	0,00	40.200,00	37.653,57	2.546,43
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 CONSÓRCIO 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 BORÁ**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	366.064,20	250.000,00	0,00	616.064,20	74.869,58	541.194,62
T O T A L D O O R G A O	6.655.107,36	1.011.392,06	0,00	7.666.499,42	6.489.591,51	1.176.907,91
0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	458.469,92	0,00	0,00	458.469,92	446.973,62	11.496,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	94.769,82	0,00	0,00	94.769,82	90.931,19	3.838,63
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	8.500,80	0,00	120.500,80	100.312,96	20.187,84
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	234.640,00	25.560,00
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					
	281.750,00	10.299,20	0,00	292.049,20	210.112,65	81.936,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.360,80	10.639,20
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	29.855,00	18.245,00



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	1.718.639,74	23.531,35	0,00	1.742.171,09	1.145.892,57	596.278,52
0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.075,47	0,00	131.075,47	92.397,81	38.677,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	19.747,67	12.252,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00	0,00	48.700,00	24.256,66	24.443,34
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	138.000,00	0,00	138.000,00	99.220,27	38.779,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	3.425,00	13.575,00
T O T A L D O O R G A O	368.775,47	0,00	0,00	368.775,47	239.247,41	129.528,06
0210 DEP. TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.148,10	0,00	124.148,10	124.148,10	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.664,73	0,00	24.664,73	24.664,73	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	32.484,95	18.515,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	14.022,64	3.977,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	448.550,00	0,00	448.550,00		66.796,25



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				381.753,75	
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	68.447,52	26.552,48
TOTAL DO ORGAO	761.362,83	0,00	0,00	761.362,83	645.521,69	115.841,14
TOTAL ORCAMENTARIO	25.459.374,66	7.688.613,60	0,00	33.147.988,26	28.175.993,92	4.971.994,34

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.690.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.866.455-29

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

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	25.892.758,95	-209.341,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.374.440,00	1.374.440,00	1.072.925,68	-301.514,32
Impostos	1.369.440,00	1.369.440,00	1.047.412,40	-322.027,60
Taxas	5.000,00	5.000,00	25.513,28	20.513,28
RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	387.500,00	578.630,26	191.130,26
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	577.630,26	202.130,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.060.160,00	24.310.160,00	23.971.874,96	-338.285,04
Transferências da União e de suas Entidades	18.583.660,00	18.833.660,00	17.653.300,61	-1.180.359,39
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.486.500,00	4.486.500,00	5.428.322,73	941.822,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	990.000,00	990.000,00	890.251,62	-99.748,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	269.328,05	239.328,05
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	12.102,75	12.102,75
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	252.401,48	252.401,48
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	4.823,82	-25.176,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	4.933.515,90	1.171.261,49	-3.762.254,41
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	1.128.381,49	-3.805.134,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.933.515,90	1.128.381,49	-3.805.134,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.852.100,00	31.035.615,90	27.064.020,44	-3.971.595,46
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	27.064.020,44	-3.971.595,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.111.973,48	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.852.100,00	31.035.615,90	28.175.993,92	-3.971.595,46
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
DEZEMBRO(31/12/2025)

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	24.564.755,87	22.606.344,73	22.006.549,41	21.803.997,49	1.958.411,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.211.501,76	9.569.795,14	9.201.178,88	9.201.178,88	9.156.757,08	368.616,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	81.168,87	81.168,87	81.168,87	81.168,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.402.519,30	14.913.791,86	13.323.996,98	12.724.201,66	12.566.071,54	1.589.794,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.413.078,94	8.583.107,28	5.569.649,19	821.659,28	811.952,78	3.013.458,09
INVESTIMENTOS	3.268.078,94	8.491.533,57	5.485.326,51	737.336,60	727.630,10	3.006.207,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	91.573,71	84.322,68	84.322,68	84.322,68	7.251,03
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	33.147.988,26	28.175.993,92	22.828.208,69	22.615.950,27	4.971.994,34
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	33.147.988,26	28.175.993,92	22.828.208,69	22.615.950,27	4.971.994,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.607.100,00	33.147.988,26	28.175.993,92	22.828.208,69	22.615.950,27	4.971.994,34
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	599.795,32	72.513,06	72.513,06	76.090,37	599.795,32
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	599.795,32	72.513,06	72.513,06	76.090,37	599.795,32
DESPESAS DE CAPITAL	198.341,98	4.747.989,91	198.341,98	198.341,98	0,00	4.747.989,91
INVESTIMENTOS	198.341,98	4.747.989,91	198.341,98	198.341,98	0,00	4.747.989,91
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	5.347.785,23	270.855,04	270.855,04	76.090,37	5.347.785,23

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 DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	196.724,81	202.551,92	196.724,81	0,00	202.551,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.700,27	44.421,80	86.700,27	0,00	44.421,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.024,54	158.130,12	110.024,54	0,00	158.130,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.706,50	0,00	0,00	9.706,50
INVESTIMENTOS	0,00	9.706,50	0,00	0,00	9.706,50
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	212.258,42	196.724,81	0,00	212.258,42

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
Poa. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2025

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.064.020,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.175.993,92
Ordinária	28.238.856,56	Ordinária	10.985.937,72
Vinculada	-1.174.836,12	Vinculada	17.190.056,20
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.234,98	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.960,00
EDUCAÇÃO	2.091.915,29	EDUCAÇÃO	9.437.984,63
SAÚDE	782.504,39	SAÚDE	5.887.693,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.589,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.347,83
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	57.735,38	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	140.275,70
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	485.591,00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	583.794,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.784.706,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	17.906.937,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.245.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.580.043,65	REPASSE CONCEDIDO	1.245.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.347.785,23		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	212.258,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	12.610.455,38
DEPÓSITOS	6.360.354,39	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	467.579,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.357,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	196.724,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	270.855,04
OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.253.272,73	DEPÓSITOS	6.300.362,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	902.708,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	42.240,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	145.184,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,38
ISS (F)	17.831,46	OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.107.928,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.986.539,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	942.960,81
Conforme Anexo 13-A		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	145.190,44
		ISS (F)	62.031,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.248.754,37	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.842.513,33
DISPONÍVEL	4.248.754,37	Conforme Anexo 13-A	
CAIXA (F)	2.207,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	7.188.282,63
CONTA ÚNICA (F)	22,96	DISPONÍVEL	7.188.282,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.230.843,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.832.582,65
AÇÕES (F)	15.680,04	CONSIGNAÇÕES	339.990,04
TOTAL	49.219.711,93	AÇÕES (F)	15.680,04
		TOTAL	49.219.711,93



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

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

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

DEZEMBRO(31/12/2025)				
TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.383.599,80	4.338.564,76	23.438,05	76.473,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	555.155,65	595.155,65	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	524.526,41	505.119,31	0,00	19.407,10
ESTOQUES	3.263.917,63	3.206.851,15	0,00	57.066,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	23.438,05	23.438,05	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.118.749,80	9.991.069,85	0,00	127.679,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.181,66	230.315,72	0,00	104.865,94
INVESTIMENTOS	108.022,86	108.022,86	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.675.545,28	9.652.731,27	0,00	22.814,01
PASSIVO CIRCULANTE	29.920.875,43	24.957.819,90	15.225,35	4.978.080,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	11.987.478,08	12.002.703,43	15.225,35	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	385.368,87	385.368,87	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.498.379,34	11.520.497,06	0,00	4.977.882,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	325.638,65	325.638,65	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	723.610,49	723.411,89	0,00	198,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	537.391,50	927.756,42	474.687,88	84.322,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	159.774,22	634.462,10	474.687,88	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	318.593,44	232.570,48	0,00	84.322,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	723,84	723,84	0,00	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	4.687.886,27	4.111.930,31	0,00	575.955,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.110.384,85	11.520.004,73	5.409.619,88	0,00
TOTAL	66.139.974,80	68.284.000,55	5.986.539,08	5.842.513,33

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
DEZEMBRO(31/12/2025)

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				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.335.964,30	4.343.421,11			606.833,66	417.233,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.172.582,59	4.233.674,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.421,80	71.474,92
CAIXA (F)	F	6.832.582,65	4.233.674,33	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.995,84
CONTA ÚNICA (F)	F	0,00	2.207,83	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.895,84
BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	0,00	22,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.421,80	66.579,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		6.832.582,65	4.230.843,54	FUTS	F	16.922,45	0,00
CONSIGNAÇÕES		339.999,94	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	27.499,35	31.732,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	339.999,94	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	34.846,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		89.575,30	40.168,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		167.836,62	10.976,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.000,00	4.178,60	FORNECEDORES NACIONAIS	F	167.836,62	10.976,63
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	0,00	2.178,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394.575,24	334.781,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		5.000,00	2.000,00	VALORES RESTITUIVEIS		394.575,24	334.583,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	898,68	14.335,95	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	893,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		53.676,62	21.653,65	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	374.411,15	229.966,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	2.503,57	CONSIGNAÇÕES (F)	F	20.126,59	60.385,07
FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	18.157,39	CONSIGNAÇÕES (F)	F	37,50	44.237,68
CREDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	P	0,00	992,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	198,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	53.676,62	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	198,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.010.019,00	619.654,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		623.539,64	148.851,76
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04	PESSOAL A PAGAR		623.539,64	148.851,76
ESTOQUES		88.126,37	31.059,89	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	623.539,64	148.851,76
ALMOXARIFADO		88.126,37	17.199,85	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		386.479,36	470.802,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	14.480,51	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		386.479,36	470.802,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	19.378,36	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	386.479,36	470.802,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	47.272,36	17.199,85	TOTAL PASSIVO		1.616.852,66	1.036.887,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.986,14	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
OUTROS ESTOQUES		0,00	13.860,04	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	P	0,00	13.860,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.473.115,82	14.932.859,06
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	23.438,65	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		245,31	245,31
ANTICIPAÇÃO		0,00	23.438,65	PATRIMÔNIO SOCIAL		245,31	245,31
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	23.242,65	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
VTD Pago Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	23.242,65	RESULTADOS ACUMULADOS		17.472.870,51	14.932.612,75
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	196,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	0,00	196,00				

Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A) QUADRO PRINCIPAL							
ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.754.004,18	11.626.324,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.472.970,51	14.932.612,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.396,70	61.530,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.476.690,44	4.051.045,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		166.396,70	61.530,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.932.612,75	10.881.566,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	166.396,70	61.530,76	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.640,98	0,00
IMOBILIZADO		11.587.607,48	11.564.793,47	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-114.074,66	0,00
BENS MÓVEIS		6.692.769,96	6.234.323,80	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.473.115,82	14.932.859,06
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.178.932,36	1.395.785,26				
BENS DE INFORMÁTICA	P	546.157,66	759.250,82				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	404.812,35	1.005.367,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	108.600,43	123.627,76				
VEÍCULOS	P	4.454.467,16	2.930.805,42				
DEMÁS BENS MÓVEIS	P	0,00	10.487,00				
BENS IMÓVEIS		6.091.287,43	5.330.469,67				
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.928.287,43	1.517.203,04				
BENS DOMINIAIS	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		-1.196.449,91	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-699.394,49	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-497.055,42	0,00				
TOTAL		19.089.968,48	15.969.745,34				

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.sp.gov.br



Civap, 2 de fevereiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 501

Página 141

Prefeitura Municipal de Bora
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		7.227.157,89	4.268.071,24	PASSIVO FINANCEIRO (606.833,66)+RP não Proc (5.347.785,23)		5.954.618,89	764.178,61
ATIVO PERMANENTE		11.862.810,59	11.701.674,10	PASSIVO PERMANENTE		1.010.019,00	619.654,08
				SALDO PATRIMONIAL		12.125.330,59	14.585.912,63

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		4.729.548,86	701.924,39	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		7.900.596,34	5.270.369,80
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.729.548,86	701.924,39	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		215.191,52	101.514,00
TOTAL		4.729.548,86	701.924,39	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.685.404,82	5.168.855,80
				TOTAL		7.900.596,34	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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.227.157,89	4.268.071,24	PASSIVO CIRCULANTE		606.833,66	417.233,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.172.582,59	4.233.074,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		44.421,80	71.474,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.832.582,65	4.233.074,33	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.895,84
CAIXA (F)		0,00	2.207,83	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.895,84
CONTA ÚNICA (F)		0,00	22,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.421,80	66.579,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		6.832.582,65	4.230.843,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.499,35	31.732,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN		339.999,94	0,00	FGTS		16.922,45	0,00
CONSIGNAÇÕES		339.999,94	0,00	FGTS		0,00	34.846,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64.575,30	34.996,91	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		167.836,62	10.976,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		898,68	14.335,95	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		167.836,62	10.976,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS		898,68	14.335,95	FORNecedores NACIONAIS		167.836,62	10.976,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		53.676,62	20.660,96	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		394.575,24	334.781,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	2.503,57	VALORES RESTITUIVEIS		394.575,24	334.583,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	18.157,39	CONSIGNAÇÕES (F)		20.126,59	60.385,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		53.676,62	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)		37,50	44.237,68
TOTAL		7.227.157,89	4.268.071,24	CONSIGNAÇÕES		0,00	893,59
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		374.411,15	229.066,71
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	198,60
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		0,00	198,60
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.347.785,23	346.945,41
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.347.785,23	346.945,41
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.347.785,23	346.945,41
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.347.785,23	346.945,41
				TOTAL		5.954.618,89	764.178,61

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93ELEENICE 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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		109.806,41	75.349,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.010.019,00	619.654,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.000,00	5.171,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		623.539,64	148.851,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	4.178,60	PESSOAL A PAGAR		623.539,64	148.851,76
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		5.000,00	2.000,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		623.539,64	148.851,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.178,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		386.479,36	470.802,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	992,69	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		386.479,36	470.802,32
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)		0,00	992,69	FINANCIAMENTOS INTERNOS		386.479,36	470.802,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	TOTAL		1.010.019,00	619.654,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04				
AÇÕES		15.680,04	15.680,04				
ESTOQUES		88.126,37	31.059,89				
ALMOXARIFADO		88.126,37	17.199,85				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		14.489,51	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		19.378,36	0,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		47.272,36	17.199,85				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.986,14	0,00				
OUTROS ESTOQUES		0,00	13.860,04				
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	13.860,04				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	23.438,65				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	23.242,65				
VFD Pago Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		0,00	23.242,65				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	196,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		0,00	196,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.754.084,19	11.626.324,23				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.396,70	61.530,76				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		166.396,70	61.530,76				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		166.396,70	61.530,76				
IMOBILIZADO		11.587.687,48	11.564.793,47				
BENS MÓVEIS		6.692.769,96	6.234.323,80				
BENS DE INFORMÁTICA		546.157,66	759.250,82				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		404.812,35	1.005.367,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		108.600,43	123.627,76				
VEÍCULOS		4.454.467,16	2.939.805,42				
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	10.487,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.178.932,36	1.395.785,26				
BENS IMÓVEIS		6.091.287,43	5.330.469,67				
BENS DE USO ESPECIAL		5.928.287,43	1.517.203,04				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pág.: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMOBILIZADO		11.587.607,48	11.564.793,47				
BENS IMÓVEIS		6.091.237,43	5.330.469,67				
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		-1.196.449,91	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-697.055,42	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-699.394,49	0,00				
TOTAL		11.862.810,59	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

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211.1XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		4.227.925,63	-17.470.180,64
01 VINCULADO		-2.955.386,63	20.974.073,27
100 GERAL TOTAL		4.351,29	2.485.246,91
110 GERAL			2.268.359,76
130 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI		11.702,45	-56.453,78
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			112.983,28
200 EDUCAÇÃO		-3.753.003,93	2.033.891,81
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		17,02	589.320,19
211 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN/APLIC FINANCEIRA			1.660.112,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL			-47.340,19
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB			4.082.091,11
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profus			-4.795.163,63
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-112.548,76
263 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.007.407,41
282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO PU		166,49	0,00
300 SAÚDE			10.610,06
301 ATENÇÃO BÁSICA		145.621,37	-18.692,35
305 GESTÃO DO SUS			33.656,70
310 SAÚDE-GERAL		118.605,80	446.207,10
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.412.340,53
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			-7.975,65
313 Transferências do Governo Federal destm			-136.272,84
350 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU		225.129,92	12.348,60
370 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		7.858,82	1.515.213,57
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		107.056,58	694.472,79
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.270.390,10
800 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E		27.064,87	744.931,64
801 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE		150.062,69	35.288,54
900 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E			-66.348,33
TOTAL		1.272.539,00	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
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.177.449,49	1.540.891,76	PESSOAL E ENCARGOS		9.254.386,47	8.056.757,47
IMPOSTOS		1.151.950,94	1.407.044,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.542.105,39	7.022.105,39
TAXAS		25.498,55	133.847,31	ENCARGOS PATRONAIS		1.654.966,58	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		589.855,20	577.817,30	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	86,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.444,88	314.464,08	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	86,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		577.410,32	263.022,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.928.786,98	10.270.743,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	330,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.137.290,72	4.644.761,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		30.046.567,24	26.619.035,43	SERVIÇOS		7.171.055,24	5.623.982,10
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		163.604,14	231.402,51	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		620.441,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.884.963,10	26.387.632,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		702.280,39	416.982,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		340.261,51	26.419,94	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.168,87	158.610,95
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		86.250,00	0,00	OBTIÇÃO		87.362,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		8.059,93	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		533.749,52	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		235.951,30	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	238.271,82
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,28	26.419,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		6.036.331,65	5.411.701,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		316.596,88	1.229.961,67	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.245.000,00	1.050.000,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		219,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.784.706,65	4.282.388,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		316.286,94	1.229.061,67	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.625,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		32.473.640,32	29.997.676,10	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00	62.257,88
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	17.054,87
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		750.453,06	407.370,39
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		409.811,08	371.475,17
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		340.641,98	35.895,22
				TRIBUTARIAS		254.995,86	627.202,44
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	308.489,37
				CONTRIBUIÇÕES		254.995,86	318.713,07
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.715,47	755.985,66
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		60.314,97	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.400,50	755.985,66
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		29.996.949,88	25.946.630,12
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.476.690,44	4.051.045,98
				TOTAL		32.473.640,32	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
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LUÍZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.719-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29

Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORACÃO DE ATIVO		935.678,58	1.587.895,32
INVESTIMENTOS		935.678,58	1.587.895,32
DESINCORPORACÃO DE PASSIVO		84.322,68	481.702,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		84.322,68	481.702,93
DESINCORPORACÃO DE ATIVO		42.550,00	269.550,00
ALIENACÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		42.550,00	269.550,00

LUZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE MANETE 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
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pag.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

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	169.328,47	0,00	253.651,43	386.479,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD-42/48 TP-1 00360305000104	95.854,07	0,00		95.854,07	0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL INSS COD-86 TP-1 29979036043206	372.299,77	144.630,47		130.450,88	386.479,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD-1751 TP-1 44544606000142	2.648,48	17.671,11		20.319,59	0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)	0,00	7.026,89		7.026,89	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD-42/48 TP-1 00360305000104		63.242,01	0,00	63.242,01	0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL INSS COD-86 TP-1 29979036043206		49.188,23		49.188,23	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD-1751 TP-1 44544606000142		7.026,89		7.026,89	0,00
Sub-total	470.802,32	232.570,48	0,00	318.893,44	386.479,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	148.851,76	632.498,42	0,00	157.810,54	623.539,64
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (P	0,00	1.963,68		1.963,68	0,00
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	723,84	0,00	723,84	0,00
Sub-total	148.851,76	635.185,94	0,00	160.498,06	623.539,64
TOTAL	619.654,08	867.756,42	0,00	477.391,50	1.010.019,00

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

Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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	212.258,42	0,00	0,00	0,00	212.258,42
Sub-total	196.724,81	212.258,42	196.724,81	0,00	0,00	212.258,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	15.344,16	0,00	15.344,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	331.601,25	0,00	331.601,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	5.347.785,23	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23
Sub-total	346.945,41	5.347.785,23	346.945,41	0,00	0,00	5.347.785,23
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	33.439,39	33.439,39	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 00360305000104		19.639,87	19.639,87			0,00
ELSA DALLA POLA DA SILVA SUPERFICIAIS COD:3869 TP:1 21174811000152		6.674,95	6.674,95			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD:1751 TP:1 445446060000142		7.124,57	7.124,57			0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	14.053,78	14.053,78	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 00360305000104		14.053,78	14.053,78			0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	115.869,03	115.869,03	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 00360305000104		82.146,59	82.146,59			0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL INSS COD:86 TP:1 29979036043206		13.292,70	13.292,70			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD:1751 TP:1 445446060000142		20.427,74	20.427,74			0,00
Sub-total	0,00	163.362,20	163.362,20	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	883,24	41.357,41	42.240,65	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00
ALTON MARTINS COD:3573 TP:1 082163690000229		0,00	10,35			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	229.066,71	5.253.272,73	5.107.926,29	0,00	0,00	374.411,15
APARECIDA MERCI COD:2294 TP:2 10096540817	65,32	37.735,06	37.800,38			0,00
BANCO SÁPIA S.A COD:6551 TP:1 58160799000128	15,39	0,00	15,39			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3490 TP:3 3490		3.589,80	2.951,50			598,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4248 TP:1 00360305000104	179,99	14.229,24	14.229,24			0,00
CASA AVENIDA - COM. E IMPORTACAO LTDA COD:1048 TP:1 44358067001492		206.385,78	198.033,01			8.532,76
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA COD:3009 TP:1 44358067002464		647.742,31	647.742,31			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4962 TP:1 44358067003517		16.487,16	16.487,16			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6372 TP:1 44358067003606		9.624,82	9.624,82			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6372 TP:1 44358067003606		361,66	361,66			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6373 TP:1 44358067001069		6.244,14	6.244,14			0,00

Prefeitura Municipal de Bora

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	INSCR. BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6374 TP:1		4.021,09	4.021,09			0,00
463586700050						
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:6472 TP:1		294,03	294,03			0,00
463586700040						
ELSA DAIA POLA DA SILVA SUPERMERCADOS COD:3980 TP:1 21740811000152		92.280,22	92.280,22			0,00
PARANAO LEITE MINIMERCADO COD:6481 TP:1 58888701000199		1.000,00	1.000,00			0,00
MR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA COD:3564 TP:1 5132629000127		1.843,22	1.843,22			0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL INSS COD:86 TP:1 29979036043206	1.390,11	70.743,88	52.007,40			20.126,59
LCR ALIMENTOS LTDA COD:5226 TP:1 50870460000105		250,37	250,37			0,00
LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADO COD:5296 TP:1 55596282000162		380,00	380,00			0,00
LUIS CARLOS RODRIGUES COD:2596 TP:2 10380003893	0,05	0,05	0,10			0,00
MARIA ANTONIA APARECIDA DORINI COD:3360 TP:2 29822787820	12,25	0,00	12,25			0,00
MERCADINHO VILA NOVA LTDA COD:5085 TP:1 24635453000180		954,88	954,88			0,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES - PREFEITURA COD:85 TP:3 85		44.655,50	44.655,50			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COD:1191 TP:1 445448060000142	225.269,02	2.913.313,87	2.813.490,92			325.091,97
RENATA SANTOS BRUGNEROTTO COD:2726 TP:2 33329078839	18,83	0,00	18,83			0,00
SACOLA CAMARGO DE PARAGUAI EIRELI ME COD:2954 TP:1		242,59	242,59			0,00
0584037000188						
SANTANDER BRASIL S/A COD:2882 TP:1 9040888000142	1.599,87	300.278,73	292.746,15			9.132,45
SAO MARCOS PADARIA LTDA COD:3072 TP:1 11166492000106		10.503,12	10.503,12			0,00
SUPERMERCADO DON PREÇO DE PARAGUAI LTDA COD:4114 TP:1		1,82	1,82			0,00
24637690000152						
SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LIMITADA COD:4983 TP:1		9.040,61	9.040,61			0,00
57946735000757						
SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA COD:5073 TP:1 19671727000129		61.985,37	61.985,37			0,00
SUPERMERCADO TA BARATO LTDA COD:5122 TP:1 14184291000120		18.533,50	18.533,50			0,00
SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO INJAO LTDA COD:3835 TP:1		13.487,69	13.487,69			0,00
11498579000141						
SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA COD:2749 TP:1 07865673000153		165.864,11	165.864,11			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:5004 TP:1 46136925000912		300.388,66	300.388,66			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:6375 TP:1 46136925000327		1.854,45	1.854,45			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:6473 TP:1 46136925000670		1.400,43	1.400,43			0,00
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA COD:6474 TP:1 46136925001137		333,02	333,02			0,00
UNIMED ASSIS COD:2183 TP:1 54991211000162		270.570,64	260.360,13			10.210,51
UNIMED SEGURADORA S/A COD:2876 TP:1 92983505000106		19.866,36	19.147,79			718,57
Valdiney Tormaz COD:2802 TP:2 61755176953	148,50	0,00	148,50			0,00
VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA COD:6573 TP:1 6034372000138		1.061,09	1.061,09			0,00
WILSON FERREIRA COSTA COD:4257 TP:2 05566046878	367,38	5.723,46	6.090,84			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	60.378,85	902.708,55	942.960,81	0,00	0,00	20.126,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6,22	145.184,22	145.190,44	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	44.237,68	17.831,48	62.031,68	0,00	0,00	37,50
Sub-total	334.583,05	6.360.354,38	6.300.362,20	0,00	0,00	394.875,24

*
*

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

Pág.: 3

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA	
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	878.253,27	12.083.760,24	7.007.394,62	0,00	0,00	5.954.618,89

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
401.886.458-29

*
*



Prefeitura Municipal de Bora

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

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 18

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/06/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/06/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/06/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 14/08/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 14/08/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 14/08/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/11/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 10/11/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 04/12/2025	662,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 19700-000 PARAGUACU PAULISTA	SANTOS DUMONT 04/12/2025	662,50
TOTAL		6.625,00

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram
concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL	6.625,00
-------	----------

Borá/SP, 31 de DEZEMBRO 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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2025)
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		30.832.881,79	27.965.143,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.920.883,99	1.374.661,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.072.925,68	1.009.866,69
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.219,94	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		269.328,05	96.991,43
Remuneração das Disponibilidades		577.410,32	263.022,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	25.100.256,45	22.138.652,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.811.741,35	4.451.830,11
Ingressos Extraorçamentários		3.648.137,21	4.224.995,81
Transferências Financeiras Recebidas		163.604,14	226.834,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		26.925.958,77	24.393.832,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	21.925.206,92	18.711.553,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	81.168,87	156.371,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	66.859,57	95.665,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.852.723,41	5.430.241,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.607.723,41	4.380.241,04
Transferências Financeiras Concedidas		1.245.000,00	1.050.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.906.923,02	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		925.891,68	1.587.895,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		925.891,68	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)		-883.011,68	-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		84.322,68	481.702,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		84.322,68	481.702,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-84.322,68	-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
DEZEMBRO(31/12/2025)
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)		2.939.588,66	1.771.263,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.172.662,99	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
DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.100.256,45	22.138.652,19
Intergovernamentais	24.210.004,83	21.227.077,29
da União	17.653.300,61	15.873.942,06
de Estados e Distrito Federal	6.556.704,22	5.353.135,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	890.251,62	911.574,90
Total das Transferências Recebidas	25.100.256,45	22.138.652,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	66.859,57	95.665,90
Intergovernamentais	60.234,57	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	60.234,57	62.257,88
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	6.625,00	5.300,00
Total das Transferências Concedidas	66.859,57	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
DEZEMBRO(31/12/2025)
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	5.868.659,69	4.988.770,56
SAÚDE	6.120.393,89	5.437.642,18
EDUCAÇÃO	4.541.201,22	3.607.953,99
CULTURA	1.000,00	21.338,50
URBANISMO	1.188.005,38	977.828,72
SANEAMENTO	223.021,81	0,00
AGRICULTURA	316.242,35	284.611,76
TRANSPORTE	1.432.311,15	1.461.506,81
DESPORTO E LAZER	493.454,28	361.881,13
ENCARGOS ESPECIAIS	254.922,85	297.915,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.485.994,30	1.272.104,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.925.206,92	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
DEZEMBRO(31/12/2025)

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	81.168,87	156.371,58
Total dos Juros e Encargos da Dívida	81.168,87	156.371,58

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
015.140.718-51

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
401.886.458-29



PREFEITURA MUNICIPAL

44.544.906/0001-42

Exercício: 2025

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demaís Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881.586,77	0,00	10.881.812,08
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.490,37	0,00	2.292.490,37
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.057,14	0,00	13.174.302,45
Saldos iniciais (2025)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932.612,75	0,00	14.932.858,06
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.567,32	0,00	63.567,32
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.574.355,54	0,00	-1.574.355,54
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421.824,53	0,00	13.422.069,84

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
103.600.038-63ELENICE 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

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.133.515,00	26.982.111,73	3.695.353,87	30.677.465,60	-456.049,40
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.374.440,00	989.783,11	83.142,57	1.072.925,68	-301.514,32
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.369.440,00	966.934,10	80.478,30	1.047.412,40	-322.027,60
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		180.500,00	203.567,62	220,40	203.788,02	23.288,02
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		76.500,00	20.741,12	220,40	20.961,52	-55.538,48
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		60.000,00	18.826,75	210,20	19.036,95	-40.963,05
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110000 NV	50.000,00	18.194,16	210,20	18.404,36	-31.595,64
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	25,03	10,20	35,23	-4.964,77
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000 NV	5.000,00	1.455,01	0,00	1.455,01	-3.544,99
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000 NV	5.000,00	29,37	0,00	29,37	-4.970,63
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-100005 NV	1.500,00	404,96	0,00	404,96	-1.095,04
1112.53.0.0.00.00		ITBI-INTER VIVOS		104.000,00	182.826,50	0,00	182.826,50	78.826,50
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-INTER VIVOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	100.000,00	182.806,50	0,00	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	512.794,62	65.552,46	578.347,08	-91.652,92
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		670.000,00	512.794,62	65.552,46	578.347,08	-91.652,92
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		335.000,00	396.802,00	40.596,96	437.398,96	102.398,96
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		335.000,00	396.802,00	40.596,96	437.398,96	102.398,96
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110000 NV	335.000,00	396.802,00	40.596,96	437.398,96	102.398,96
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		335.000,00	115.992,62	24.955,50	140.948,12	-194.051,88
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000 NV	335.000,00	115.992,62	24.955,50	140.948,12	-194.051,88
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		518.940,00	250.571,86	14.705,44	265.277,30	-253.662,70
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		518.940,00	250.571,86	14.705,44	265.277,30	-253.662,70
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		518.940,00	250.571,86	14.705,44	265.277,30	-253.662,70
1114.51.1.1.00.00	014	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000 NV	514.940,00	250.294,26	14.675,64	264.969,90	-249.970,10
1114.51.1.2.00.00	015	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000 NV	1.000,00	277,60	29,80	307,40	-692,60
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	22.849,01	2.664,27	25.513,28	20.513,28
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 Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	20.267,51	2.664,27	22.931,78	22.931,78
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	20.267,51	2.664,27	22.931,78	22.931,78
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	20.119,30	2.664,27	22.783,57	22.783,57
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. OBRA S	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.00.00	040	COMPLEMENTARES-PRINCIPAL CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRA S COMPLEMENTARES-	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	041	MULTAS/JUROS CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRA S 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. OBRA S COMPLEMENTARES-D.ATIVA MÚJURO	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.8.00.00	043	CONTRIB. MELHOR. PAVIM. OBRA S 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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	504.590,91	74.039,35	578.630,26	191.130,26
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	DÍVIDA 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	DÍVIDA 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		DÍVIDA ATIVA JUROS		375.500,00	503.590,91	74.039,35	577.630,26	202.130,26
1321.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		375.500,00	503.370,97	74.039,35	577.410,32	202.410,32
1321.01.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		375.500,00	503.370,97	74.039,35	577.410,32	202.410,32
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		375.500,00	503.370,97	74.039,35	577.410,32	202.410,32
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		375.500,00	503.370,97	74.039,35	577.410,32	202.410,32
1321.01.0.1.01.00	057	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263.000 NV	10.000,00	7.410,44	282,61	7.693,05	-2.306,95
1321.01.0.1.02.00	058	REC. REND. REM. BANC. - SAÚDE	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. - SAÚDE	01-310.000 NV	10.000,00	3.125,91	447,13	3.573,04	-6.426,96
1321.01.0.1.04.00	060	FUNDO DE SAÚDE		10.000,00	15.668,46	2.854,07	18.522,53	6.522,53
1321.01.0.1.04.00	061	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-311.000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
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	2.999,51	36,60	3.036,11	-6.963,89
1321.01.0.1.06.00	063	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	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. - DECENÁRIOS	02-211.000 NV	6.000,00	6.773,70	4.773,00	11.546,70	5.546,70
1321.01.0.1.08.00	065	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-211.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.09.00	066	CONSTR. CRECHE ESCOLA		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	1.104,18	109,73	1.213,91	-3.786,09
1321.01.0.1.10.00	067	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	200.000,00	394.974,73	57.520,05	452.494,78	252.494,78
1321.01.0.1.11.00	068	REC. REND. REM. BANC. - IDG	02-510.000 NV	0,00	792,24	0,35	792,59	792,59
1321.01.0.1.11.00	161	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-500.004	0,00	5.928,04	545,19	6.473,23	6.473,23
1321.01.0.1.12.00	069	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSO	02-510.000 NV	500,00	2.664,22	703,67	3.367,89	2.867,89
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. Transferências Federais	05-311.000 NV	100.000,00	61.734,44	6.766,95	68.501,39	-31.498,61
1321.01.0.1.15.00	072	REC. REND. REM. BANC. - LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO ÁGIL	05-100.024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	219,94	0,00	219,94	-280,06
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	219,94	0,00	219,94	-280,06
1322.01.0.1.00.00	073	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110.000 NV	500,00	219,94	0,00	219,94	-280,06
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.341.575,00	25.219.163,66	3.537.417,95	28.756.581,61	-584.993,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.787.075,00	18.359.513,35	2.674.242,18	21.033.755,53	-1.753.319,47
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.367.075,00	17.037.422,60	2.554.110,19	19.591.532,79	-1.775.542,21
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		21.267.075,00	16.890.926,32	2.550.415,97	19.441.342,29	-1.825.732,71



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	-2.359.450,37
1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000NV	19.667.075,00	15.520.019,72	1.787.604,91	17.307.624,63	-2.359.450,37
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.600.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	533.717,66
1711.51.2.1.00.00	075	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01-110000NV	1.600.000,00	1.370.906,60	762.811,06	2.133.717,66	533.717,66
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	146.496,28	3.694,22	150.190,50	50.190,50
1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	01-110000NV	100.000,00	146.496,28	3.694,22	150.190,50	50.190,50
1712.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		350.000,00	313.293,00	27.032,39	340.325,39	-9.674,61
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		350.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	-16.393,18
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	-16.393,18
1712.52.4.1.00.00	077	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	01-110000NV	350.000,00	306.574,43	27.032,39	333.606,82	-16.393,18
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.-P RINCIPAL		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	01-100008	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	851.137,99	82.398,91	933.536,90	104.036,90
1713.50.0.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		699.500,00	787.447,89	59.404,29	846.852,18	147.352,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		699.500,00	787.447,89	59.404,29	846.852,18	147.352,18
1713.50.1.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL		699.500,00	787.447,89	59.404,29	846.852,18	147.352,18
1713.50.1.1.01.00	078	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-310000NV	250.000,00	238.194,63	24.350,00	262.544,63	12.544,63
1713.50.1.1.02.00	079	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02.00	080	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000NV	80.000,00	82.076,00	0,00	82.076,00	2.076,00
1713.50.1.1.03.00	081	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313000NV	40.000,00	42.655,80	18.216,00	60.871,80	20.871,80
1713.50.1.1.04.00	082	APS - DESEMPENHO	05-310000NV	5.000,00	27.564,00	2.007,00	29.571,00	24.571,00
1713.50.1.1.05.00	083	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-310000NV	12.000,00	6.153,30	2.455,73	8.609,03	-3.390,97
1713.50.1.1.06.00	084	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	05-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.07.00	085	POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	05-310000NV	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	05-510000NV	0,00	19.730,20	0,00	19.730,20	19.730,20
1713.50.1.1.09.00	087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-310000NV	20.000,00	13.208,33	818,72	14.027,05	-5.972,95
1713.50.1.1.10.00	088	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-310000NV	6.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	5.000,00
1713.50.1.1.11.00	089	AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-310000NV	17.000,00	0,00	9.693,81	9.693,81	-7.306,19
1713.50.1.1.12.00	090	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-310000NV	5.000,00	3.632,19	402,90	4.035,09	-964,91
1713.50.1.1.13.00	091	AUXÍLIO FINANCEIRO SAÚDE	05-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.14.00	092	Pandemia - Covid 19	05-312000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.15.00	093	Custeio do Piso Atenção Primária	08-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16.00	094	Equipes de Saúde da Família - ESF	05-350000NV	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	05-350000NV	2.500,00	8.342,44	460,13	8.802,57	6.302,57
1713.50.1.1.18.00	096	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO	08-800002NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.19.00	097	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	08-800003NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20.00	168	Emenda Parlamentar - Luiz Carlos Motta	05-300012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20.00	173	Emenda Parlamentar - Luiz Carlos Motta	05-800004	50.000,00	135.891,00	0,00	135.891,00	85.891,00
1713.50.1.1.21.00	169	Emenda Parlamentar - Rodrigo	05-300013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	63.690,10	22.994,62	86.684,72	-28.315,28
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		115.000,00	63.690,10	22.994,62	86.684,72	-28.315,28
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		115.000,00	63.690,10	22.994,62	86.684,72	-28.315,28
1713.51.9.1.01.00	098	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370000 NV	115.000,00	63.690,10	22.994,62	86.684,72	-28.315,28
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	93.334,79	5.526,15	98.860,94	-86.139,06
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		130.000,00	64.702,75	5.439,24	70.141,99	-59.858,01
1714.50.0.1.00.00	101	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200005 NV	130.000,00	64.702,75	5.439,24	70.141,99	-59.858,01
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	86,91	86,91	86,91
1714.99.0.1.00.00	105	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	05-220000 NV	0,00	0,00	86,91	86,91	86,91
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		36.000,00	49.340,00	3.360,00	52.700,00	16.700,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		36.000,00	49.340,00	3.360,00	52.700,00	16.700,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		36.000,00	49.340,00	3.360,00	52.700,00	16.700,00
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	37.340,00	3.360,00	40.700,00	4.700,00
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	14.984,97	1.814,54	16.799,51	-2.700,49
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		15.000,00	14.984,97	1.362,27	16.347,24	1.347,24
1719.58.0.1.00.00	108	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110000 NV	15.000,00	14.984,97	1.362,27	16.347,24	1.347,24
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	452,27	452,27	-4.047,73
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		4.500,00	0,00	452,27	452,27	-4.047,73
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 Petrolro - BAP	01-110000 NV	1.000,00	0,00	452,27	452,27	-547,73
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	6.070.229,89	762.344,57	6.832.574,46	1.268.074,46
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.390.500,00	5.740.878,29	721.970,42	6.462.848,71	1.072.348,71
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.000.000,00	5.488.518,92	706.029,84	6.194.548,76	1.194.548,76
1721.50.0.1.00.00	115	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110.000 NV	5.000.000,00	5.488.518,92	706.029,84	6.194.548,76	1.194.548,76
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		350.000,00	203.898,26	11.634,17	215.532,43	-134.467,57
1721.51.0.1.00.00	116	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110.000 NV	350.000,00	203.898,26	11.634,17	215.532,43	-134.467,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		40.000,00	37.440,04	4.306,41	41.746,45	1.746,45
1721.52.0.1.00.00	117	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110.000 NV	40.000,00	37.440,04	4.306,41	41.746,45	1.746,45
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		500,00	11.021,07	0,00	11.021,07	10.521,07
1721.53.0.1.00.00	118	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-131.000 NV	500,00	11.021,07	0,00	11.021,07	10.521,07
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		10.000,00	8.957,52	1.555,63	10.513,15	513,15
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		10.000,00	8.957,52	1.555,63	10.513,15	513,15
1722.50.0.1.00.00	119	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110.000 NV	10.000,00	8.957,52	1.555,63	10.513,15	513,15
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	109.073,09	4.918,64	113.991,73	99.991,73
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.000,00	109.073,09	4.918,64	113.991,73	99.991,73
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	109.073,09	4.918,64	113.991,73	99.991,73
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.01.00	177	CONV. CUST. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)	02-200.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		150.000,00	211.320,99	33.899,88	245.220,87	95.220,87
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		150.000,00	211.320,99	33.899,88	245.220,87	95.220,87
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		150.000,00	211.320,99	33.899,88	245.220,87	95.220,87
1729.99.0.1.02.00	123	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100.016 NV	31.000,00	20.992,00	5.248,00	26.240,00	-4.760,00
1729.99.0.1.03.00	124	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200.004 NV	101.000,00	108.668,12	13.966,71	122.634,83	21.634,83
1729.99.0.1.04.00	125	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-500.003 NV	18.000,00	81.660,87	14.685,17	96.346,04	78.346,04
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	789.420,42	100.831,20	890.251,62	-99.748,38
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		990.000,00	789.420,42	100.831,20	890.251,62	-99.748,38
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		990.000,00	789.420,42	100.831,20	890.251,62	-99.748,38
1751.50.0.1.00.00	127	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260.000 NV	990.000,00	789.420,42	100.831,20	890.251,62	-99.748,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	268.574,05	754,00	269.328,05	239.328,05
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	11.469,21	633,54	12.102,75	12.102,75
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		0,00	11.469,21	633,54	12.102,75	12.102,75



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	11.469,21	633,54	12.102,75	12.102,75
1911.01.0.2.00.00	128	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-110.000 NV	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00
1911.01.0.4.00.00	129	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MUJROS	01-110.000 NV	0,00	7.905,21	633,54	8.538,75	8.538,75
1911.01.0.8.00.00	130	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS	01-100.005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	252.281,02	120,46	252.401,48	252.401,48
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	252.281,02	120,46	252.401,48	252.401,48
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	252.281,02	120,46	252.401,48	252.401,48
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	252.281,02	120,46	252.401,48	252.401,48
1922.06.3.1.00.00		RESTIT. DESP. PRIMÁRIAS EXERC. ANT.-PRINCIPAL		0,00	252.281,02	120,46	252.401,48	252.401,48
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	252.281,02	120,46	252.401,48	252.401,48
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	4.823,82	0,00	4.823,82	-25.176,18	
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	4.823,82	0,00	4.823,82	-25.176,18	
1999.07.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	0,00	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	0,00
1999.07.0.1.01.00	135	Receita 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	4.823,82	0,00	4.823,82	-25.176,18	
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	30.000,00	4.823,82	0,00	4.823,82	-25.176,18	
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	30.000,00	4.823,82	0,00	4.823,82	-25.176,18	
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 - DIVIDA 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	710,01	0,00	710,01	710,01
1999.12.2.1.05.00	140	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - DIV. ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETARIA	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	964.832,54	1.171.261,49	-3.762.254,41	
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	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	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		ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00	
2210.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00	
2213.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00	
2213.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO 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
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00				4.933.515,90	163.548,95	964.832,54	1.128.381,49	-3.805.134,41
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 ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Messias 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 - EMEVDA 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	964.832,54	1.128.381,49	-3.805.134,41
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.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.783.515,90	13.548,95	964.832,54	978.381,49	-3.805.134,41
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.783.515,90	13.548,95	964.832,54	978.381,49	-3.805.134,41
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.783.515,90	13.548,95	964.832,54	978.381,49	-3.805.134,41
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	10.692,10	18.329,32	-12.219,54
2422.51.0.1.02.00	162	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE (DEMANDA 071800)	02-200007	4.729.320,14	0,00	945.864,02	945.864,02	-3.783.456,12
2422.51.0.1.03.00	166	CONV. AQUIS. COZINHA P/ EDUCAÇÃO (DEMANDA 039558)	02-200010	23.646,90	5.911,73	8.276,42	14.188,15	-9.458,75
2422.51.0.1.04.00	176	CONV. AQUIS. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)	02-200015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	Auxílio Despesas de Capital para a Saúde	08-300006NV	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
2999.99.0.0.01.00		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
2999.99.0.1.01.00	155	Receita para o F.M. de Assistencia Social - Capital	02-510000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.031.415,00	-4.282.052,80	-502.653,85	-4.784.706,65	246.708,35
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.031.415,00	-4.282.052,80	-502.653,85	-4.784.706,65	246.708,35
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.031.415,00	-4.282.052,80	-502.653,85	-4.784.706,65	246.708,35
9510.00.0.0.01.00	156	Dedução do Fundeb	01-110000NV	-3.933.415,00	-3.104.003,55	-246.413,34	-3.350.416,89	582.998,11
2 1711.51.1.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.933.415,00	-3.104.003,55	-246.413,34	-3.350.416,89	582.998,11
9510.00.0.0.02.00	157	Dedução do Fundeb	01-110000NV	-20.000,00	-29.299,19	-738,84	-30.038,03	-10.038,03
2 1711.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-20.000,00	-29.299,19	-738,84	-30.038,03	-10.038,03
9510.00.0.0.03.00	158	Dedução do Fundeb	01-110000NV	-1.000.000,00	-1.097.703,59	-252.313,54	-1.350.017,13	-350.017,13
2 1721.50.0.1.00.00	115	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.000.000,00	-1.097.703,59	-252.313,54	-1.350.017,13	-350.017,13
9510.00.0.0.04.00	159	Dedução do Fundeb	01-110000NV	-70.000,00	-43.558,36	-2.326,84	-45.885,20	24.114,80
2 1721.51.0.1.00.00	116	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-70.000,00	-43.558,36	-2.326,84	-45.885,20	24.114,80
9510.00.0.0.05.00	160	Dedução do Fundeb	01-110000NV	-8.000,00	-7.488,11	-861,29	-8.349,40	-349,40
2 1721.52.0.1.00.00	117	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-8.000,00	-7.488,11	-861,29	-8.349,40	-349,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.035.615,90	22.906.487,88	4.157.532,56	27.064.020,44	-3.971.595,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS 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)			13.437,27	0,00	13.437,27
9028	9028	Extra: 9630 DEPOSITOS JUDICIAIS (F)		13.437,27	0,00	13.437,27
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)			2.503,57	0,00	2.503,57
9001	9001	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REI		2.503,57	0,00	2.503,57
113810900	- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			18.157,39	0,00	18.157,39
9002	9002	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REI		18.157,39	0,00	18.157,39
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
113829901	- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)			12.565,64	749,48	13.315,12
9050	9050	Tesouraria		12.565,64	749,48	13.315,12
218810110	- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			25.508,61	3.105,95	28.614,56
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		25.508,61	3.105,95	28.614,56



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	
218810111		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E AS			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 DEPOSITOS (F)			2.165.197,65	490.935,65	2.656.133,30	
9006	9006	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL			-24.132,00	0,00	-24.132,00	
9007	9007	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Conven			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTC			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS I			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			15.776,83	2.024,52	17.801,35	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			270.029,14	29.934,49	299.963,63	
9014	9014	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS I			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			180.568,30	25.637,49	206.205,79	
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			13.798,74	7.450,76	21.249,50	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			10.687,00	2.275,00	12.962,00	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			235.170,97	32.674,86	267.845,83	
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			1.259.127,60	389.741,93	1.648.869,53	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alim			22,22	0,00	22,22	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			2.393,20	1.196,60	3.589,80	
218830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			654.369,27	71.392,00	725.761,27	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			643.852,24	71.392,00	715.244,24	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF			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					2.901.502,21	566.183,08	3.467.685,29	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							30.531.705,73	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA - TESOURAR	001	3579	2.207,83
Banco do Brasil	001	3868	22,96



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL		001 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	
BANCO DO BRASIL		001 6353					3.053,65	
Banco do Brasil		001 6355					84,10	
Banco do Brasil		001 6372					158.729,80	
Banco do Brasil		001 6393					9.175,69	
Banco do Brasil		001 6399					8.680,89	
Banco do Brasil		001 6404					15,18	
CAIXA ECONOMICA		104 6407					27.902,83	
BANESPA - SIMPLE		033 6416					266.908,03	
BANESPA - IPVA		033 6418					9.353,69	
BANESPA - CAUÇÃO		033 6420					12.785,31	
Santander - Rece		033 6421					25.774,63	
BANESPA - F.S.S.		033 6423					5.255,60	
BANESPA - F.M.S.		033 6426					15.784,60	
BANESPA - EDUC.		033 6431					17.822,84	
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. GLUCEMIA		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

=====

34.764.780,06

Borá, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATC
TESOUREIRAFlorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1520))
31/01/2026 13:22

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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		2.041.240,55	36.950,75	148.320,50	65.185,27
020101			GABINETE DO PREFEITO		1.909.364,13	1.854.771,90	151.795,53	1.844.178,86
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
					414.389,22	414.389,22	33.502,75	414.389,22
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.495,50	5.475,56	5.475,56	0,00
					67.339,96	67.339,96	13.762,13	67.339,96
1681	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		58.047,36	0,00	0,00	0,00
					58.047,36	58.047,36	0,00	58.047,36
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					30.750,00	30.750,00	1.500,00	30.750,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		189.000,00	-6.146,98	20.532,62	35.498,42
					182.391,80	150.543,38	16.882,62	146.893,38
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.952,64	12.734,88	12.734,88	5.627,04
					19.250,40	19.250,40	7.107,84	13.623,36
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.132.500,00	-10.100,46	74.574,69	22.743,81
					1.122.273,39	1.099.529,58	78.374,69	1.099.529,58
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.245,05	-15,00	0,00	1.316,00
					14.922,00	14.922,00	665,50	13.606,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		144.000,00	13.735,64	13.735,64	0,00
020102			PROCURADORIA JURIDICA		122.127,48	122.127,48	16.960,51	122.127,48
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	11.944,05	11.944,05	0,00
					101.524,33	101.524,33	11.944,05	101.524,33
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	1.791,59	1.791,59	0,00
					20.603,15	20.603,15	5.016,46	20.603,15
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		129.566,44	8.136,38	22.457,38	482,04
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		123.578,95	123.578,95	22.696,05	123.096,91
08.244.0002.2005.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.636,94	3.978,23	3.978,23	0,00
					28.636,94	28.636,94	3.978,23	28.636,94
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.300,00	840,05	840,05	482,04
					6.033,00	6.033,00	1.078,72	5.550,96
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.700,00	514,00	1.500,00	0,00
					9.787,41	9.787,41	1.500,00	9.787,41
174	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		57.504,50	0,00	13.335,00	0,00
					57.504,50	57.504,50	13.335,00	57.504,50
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.800,00	2.804,10	2.804,10	0,00
					9.672,10	9.672,10	2.804,10	9.672,10
4.4.90.51.00								



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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		1.112.452,30	117.152,35	132.745,96	3.689,82
020201			CONTABILIDADE		1.059.631,15	1.059.631,15	139.435,69	1.055.941,33
04.122.0003.2006.0000			Manutenção do setor de contabilidade					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.735,63	51.020,59	51.020,59	0,00
					358.735,63	358.735,63	51.020,59	358.735,63
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.148,98	8.869,39	8.869,39	3.689,82
					71.097,37	71.097,37	15.538,56	67.407,55
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		81.168,87	6.070,33	6.070,33	0,00
					81.168,87	81.168,87	6.070,33	81.168,87
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	50,00	50,00	0,00
					400,00	400,00	50,00	400,00
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		42.054,69	-2.049,51	3.189,85	0,00
					32.261,96	32.261,96	3.210,41	32.261,96
242	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		94.200,00	18.383,10	22.829,10	0,00
					93.949,02	93.949,02	22.829,10	93.949,02
245	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		91.573,71	7.026,89	7.026,89	0,00
					84.322,68	84.322,68	7.026,89	84.322,68
04.122.0003.2042.0000			CIVAP					
247	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.094,39	-248,06	896,98	0,00
					10.846,33	10.846,33	896,98	10.846,33
248	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.318,40	-3.963,97	795,65	0,00
					10.869,56	10.869,56	795,65	10.869,56
249	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		32,52	-0,96	2,63	0,00
					31,56	31,56	2,63	31,56
28.846.0003.0001.0000			Recolhimento ao Pasp					
250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		265.000,00	31.994,55	31.994,55	0,00
					254.922,85	254.922,85	31.994,55	254.922,85
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		2.865.214,27	139.316,61	312.667,75	129.679,97
020203			SECRETARIA		2.617.263,94	2.511.106,93	359.608,42	2.487.583,97
04.122.0003.1086.0000			Reforma e Manutenção de Secretaria					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		58.771,38	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		398.955,04	42.424,10	42.424,10	0,00
					398.955,04	398.955,04	42.424,10	398.955,04
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.904,16	8.084,58	8.084,60	1.648,92
					255.904,14	255.904,14	18.970,54	254.255,22



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	Pagto Atual
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		266,83	22,11	22,11	0,00
					266,83	266,83	22,11	266,83
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					18.600,00	18.600,00	1.450,00	18.600,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.500,00	-4.099,05	15.559,57	25.415,09
					150.299,14	129.406,55	13.223,07	124.884,05
286	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
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		1.170.526,59	-5.080,15	141.830,34	98.427,96
					1.094.756,55	1.009.492,13	129.726,74	996.328,59
318	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00	-85,00	6.697,01	4.188,00
					54.191,97	54.191,97	8.858,51	50.003,97
04.122.0014.2044.0000			Manutenção do Programa de Alimentação do Servidor					
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		644.290,27	96.600,02	96.600,02	0,00
					644.290,27	644.290,27	144.933,35	644.290,27
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		113.815,52	2.928,02	2.928,02	0,00
020205			TRIBUTOS/LANÇAD/COMPRAS/LICIT E CONTRAT		108.068,64	108.068,64	3.944,34	108.068,64
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		90.315,59	2.419,86	2.419,86	0,00
					90.155,31	90.155,31	2.419,86	90.155,31
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.499,93	508,16	508,16	0,00
					17.913,33	17.913,33	1.524,48	17.913,33
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		123.565,68	10.908,96	10.908,96	0,00
020302			LICITAÇÕES E CONTRATOS		112.574,74	112.574,74	14.298,84	112.574,74
04.122.0003.2009.0000			Manutenção do Setor de Material e Patrimônio					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.565,68	8.071,17	8.071,17	0,00
					92.565,68	92.565,68	8.071,17	92.565,68
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	1.694,94	1.694,94	0,00
					18.866,21	18.866,21	5.084,82	18.866,21
378	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	942,85	942,85	0,00
					942,85	942,85	942,85	942,85
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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		2.817.980,53	18.423,23	111.065,90	127.886,59
020401			LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.537.756,20	1.428.806,45	130.528,44	1.409.869,61
04.122.0003.1095.0000			Reforma e Manutenção do Departamento de Obras					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1096.0000			Recapeamento de Ruas, Sinalização e Calçamento					
1714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	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		307.000,00	22.403,92	22.403,92	0,00
					303.476,17	303.476,17	22.403,92	303.476,17
419	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.924,53	4.849,32	4.849,32	0,00
					61.925,09	61.925,09	14.221,21	61.925,09
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		436.700,00	-13.790,32	21.745,68	102.853,25
					418.985,13	319.320,96	34.642,09	316.131,88
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		384.000,00	-2.493,79	39.643,36	8.993,19
					323.996,47	321.496,47	45.060,17	315.003,28
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.356,00	-470,00	0,00	688,00
					95.626,98	95.626,98	344,00	94.938,98
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	0,00	0,00	0,00
					45.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.000,00	7.924,10	22.423,62	15.352,15
					125.646,36	118.860,78	13.857,05	110.294,21
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		1.497.836,89	84.245,32	133.056,39	32.688,75
020402			SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM		1.463.976,54	1.454.608,92	132.138,21	1.431.287,79
26.782.0004.2012.0000			Manutenção das Estradas Municipais - SERM					
484	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617.123,94	57.116,07	57.116,07	0,00
					617.123,94	617.123,94	57.116,07	617.123,94
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.112,95	12.051,86	12.051,86	2.281,01
					127.112,95	127.112,95	28.653,80	124.831,94
493	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	962,24	962,24	0,00
					6.579,69	6.579,69	962,24	6.579,69
495	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	50,00	50,00	0,00
					4.050,00	4.050,00	50,00	4.050,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		604.300,00	6.665,15	55.476,22	30.407,74



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
					597.261,42	587.893,80	37.956,10	566.853,68
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.300,00	0,00	0,00	0,00
					9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00
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		102.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					101.888,54	101.888,54	7.400,00	101.888,54
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		356.144,00	21.985,12	45.027,72	18.099,10
020403			SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL		330.358,51	322.637,61	48.208,18	312.259,41
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
					88.831,14	88.831,14	7.282,57	88.831,14
539	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	1.577,06	1.577,06	0,00
					18.701,88	18.701,88	4.635,72	18.701,88
542	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	227,29	227,29	0,00
					227,29	227,29	227,29	227,29
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		207.000,00	12.898,20	34.540,80	18.099,10
					201.898,20	194.177,30	32.162,60	183.799,10
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	1.400,00	0,00
					20.700,00	20.700,00	3.900,00	20.700,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		5.965.668,16	4.786.229,20	101.654,55	4.732.103,06
020501			EDUCAÇÃO INFANTIL		5.353.049,61	629.288,84	111.992,94	620.946,55
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	4.699.000,00	0,00	4.699.000,00
					4.699.000,00	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		400.969,53	75.084,49	75.084,49	0,00
					400.969,53	400.969,53	75.084,49	400.969,53
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.189,42	15.767,68	15.767,68	6.677,99
					84.189,42	84.189,42	27.082,37	77.511,43
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		79.600,00	-4.053,28	8.334,50	0,00
					74.487,47	74.487,47	8.334,50	74.487,47
1719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208,41	0,00	0,00	208,41
					208,41	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00	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		33.000,00	989,85	2.467,88	1.320,30
					23.108,28	23.108,28	1.147,58	21.787,98
611	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		6.400,00	-89,54	0,00	180,00
					2.688,18	2.508,18	0,00	2.508,18
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		93.500,00	-470,00	0,00	344,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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								
					23.940,00	23.940,00	344,00	23.596,00
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		30.340,45	0,00	0,00	24.372,36
			MATERIAL PERMANENTE		24.372,36	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					19.720,89	19.720,89	0,00	19.720,89
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				3.399.653,98	200.408,14	328.596,74	52.050,28
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				3.191.397,93	3.167.105,21	405.895,72	3.139.347,65
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		1.154.262,19	164.616,12	164.616,12	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.154.262,19	1.154.262,19	164.616,12	1.154.262,19
			PESSOAL CIVIL					
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		241.170,96	33.159,85	33.159,85	14.219,80
			PATRONAIS		241.170,96	241.170,96	53.133,63	226.951,16
690	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		43.442,06	6.272,82	6.272,82	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		43.442,06	43.442,06	6.272,82	43.442,06
			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	250,00	250,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	250,00	3.900,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		386.958,30	-15.281,73	16.707,82	3.745,89
					370.759,25	368.140,16	18.137,82	367.013,36
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		136.000,00	3.063,16	21.407,46	0,00
					117.371,23	117.371,23	21.407,46	117.371,23
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	-232,98	0,00	0,00
					73.697,98	73.697,98	577,50	73.697,98
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.200,00	0,00	4.179,52	0,00
					21.165,46	21.165,46	4.179,52	21.165,46
1716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.040,00	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		453.142,29	-15.168,92	24.104,46	11.707,96
			TERCEIROS - PESSOA		401.024,91	401.024,91	21.154,50	389.316,95
			JURÍDICA					



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 07 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
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00 3.677,00	2.770,00 3.677,00	2.770,00 2.770,00	0,00 3.677,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.000,00 39.621,55	-2.000,00 39.621,55	7.643,45 15.286,90	0,00 39.621,55
788	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.593,30 17.958,62	-899,76 13.461,02	518,66 1.037,32	4.497,60 13.461,02
794	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.800,00 73,01	0,00 73,01	0,00 0,00	0,00 73,01
796	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.173,30 130.065,60	-23.107,00 130.065,60	0,00 688,00	703,00 129.362,60
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 17.176,03	0,00 0,00	0,00 0,00	17.176,03 0,00
1717	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.760,00 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		576.464,68 556.032,08	46.966,58 556.032,08	46.966,58 96.384,13	0,00 556.032,08
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.070.912,58	95.917,34	95.917,34	4.970,65
020503	FUNDEB				897.944,67	897.944,67	107.727,10	892.974,02
12.361.0005.2017.0000 Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB								
821	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.631,28 501.631,28	35.058,02 501.631,28	35.058,02 35.058,02	0,00 501.631,28
827	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.744,26 102.744,26	5.456,07 102.744,26	5.456,07 22.236,48	0,00 102.744,26
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 55.403,25	55.403,25 55.403,25	55.403,25 50.432,60	4.970,65 50.432,60
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		283.420,25 197.331,38	0,00 197.331,38	0,00 0,00	0,00 197.331,38
846	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.116,79 40.834,50	0,00 40.834,50	0,00 0,00	0,00 40.834,50
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 08 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
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		39.745,74	1.000,00	1.000,00	0,00
020505			ENSINO MEDIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
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		35.745,74 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	-5.689,23	17.173,29	2.170,80
020507			MERENDA ESCOLAR		251.220,17	249.049,37	28.724,82	249.049,37
08.243.0005.2020.0000			Manutenção na distribuição da merenda escolar					
942	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.382,81 188.743,54	-8.929,83 186.572,74	12.782,79 24.334,32	2.170,80 186.572,74
951	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 29.764,43	3.240,60 29.764,43	3.240,60 3.240,60	0,00 29.764,43
960	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 32.712,20	0,00 32.712,20	1.149,90 1.149,90	0,00 32.712,20
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	1.000,00	1.000,00	0,00
020508			CULTURA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 09 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					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			612.000,00	-10.319,36	93.093,71	7.564,73
020601		ESPORTE LAZER E TURISMO			575.428,08	567.863,35	159.244,67	567.863,35
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
					20.320,65	20.320,65	1.549,88	20.320,65
1008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	325,48	325,48	0,00
					4.267,20	4.267,20	976,44	4.267,20
1011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00	3.925,28	3.914,01	214,73
					58.537,94	58.323,21	3.914,01	58.323,21
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		440.590,93	-16.120,00	87.304,34	7.350,00
					417.893,22	410.543,22	152.804,34	410.543,22
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 SAUDE			7.666.499,42	406.627,87	727.413,43	300.050,04
020701		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.489.591,51	6.240.981,34	839.318,06	6.189.541,47
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		1.563.431,68	153.688,81	153.688,81	0,00
					1.563.431,68	1.563.431,68	153.688,81	1.563.431,68
1060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.255,96	5.234,96	5.234,96	0,00
					64.255,96	64.255,96	5.234,96	64.255,96
1066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		357.764,47	37.587,47	37.587,47	10.669,46
					357.764,47	357.764,47	85.038,44	347.095,01
1069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		146.884,14	22.646,13	22.646,13	0,00
					146.884,14	146.884,14	22.646,13	146.884,14
1071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00
					151.150,00	151.150,00	11.300,00	151.150,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	10.713,08	39.569,47	24.986,45
					666.867,15	654.442,92	39.667,59	641.880,70
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	31.600,96	0,00
					49.977,79	49.977,79	31.600,96	49.977,79
1709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	-65,24	16.965,34	43.802,63
					104.934,67	65.185,54	12.911,84	61.132,04
1089	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.195.000,00	38.944,22	160.765,98	153.290,17
					1.081.382,07	935.747,54	153.110,34	928.091,90
1710	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		85.891,00	1.937,80	29.639,54	0,00
					85.788,75	85.788,75	29.639,54	85.788,75
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	17.835,72	49.654,05	19.770,96
					623.420,58	618.053,58	50.541,09	603.649,62
1126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	1.135,58	7.306,00	0,00
					40.312,62	40.312,62	12.472,00	40.312,62
1683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.501,06	0,00	26.419,14	0,00
					220.501,06	220.501,06	42.840,28	220.501,06
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	38.075,28	16.000,00	44.175,28
					99.175,28	55.000,00	29.000,00	55.000,00
1137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.200,00	-2.380,82	2.117,76	1.260,00
					37.653,57	36.393,57	2.396,42	36.393,57
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		338.726,84	-4.575,00	30.240,00	673,00
					51.452,80	51.452,80	30.584,00	50.779,80
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	-0,59	451,43	0,00
					3.226,99	3.226,99	451,43	3.226,99
1718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	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	-4.853,00	2.157,00	487,00
					15.413,68	15.413,68	1.670,00	14.926,68
10.301.0009.2025.0000			Manutenção da Assistência Farmaceutica					
1192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		405.344,90	1.515,20	2.967,16	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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		405.231,40	405.231,40	2.967,16	405.231,40
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	2.543,85	0,00
					30.525,87	30.525,87	2.543,85	30.525,87
1195	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.100,90	0,00	666,04	0,00
					7.992,81	7.992,81	666,04	7.992,81
1196	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		49,35	0,00	4,07	0,00
					48,84	48,84	4,07	48,84
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	65.200,00	65.200,00	0,00
					400.566,99	400.566,99	97.990,53	400.566,99
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	0,00	0,00
					6.169,10	6.169,10	0,00	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		128.251,81	14.281,12	14.281,12	0,00
					128.251,81	128.251,81	14.281,12	128.251,81
1257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.155,10	3.007,15	3.007,15	935,09
					23.155,10	23.155,10	6.071,46	22.220,01
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		1.572.671,09	28.488,87	135.384,05	23.657,28
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.010.811,12	997.563,32	147.209,50	987.153,84
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	-1.250,80	0,00	0,00
					12.365,30	12.365,30	0,00	12.365,30
1304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	3.695,80	8.381,60	0,00
					10.822,56	10.822,56	10.166,76	10.822,56
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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	-654,45	1.046,43	546,29
					26.581,86	26.581,86	500,14	26.035,57
1341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	3.399,00	13.499,60	0,00
					31.722,40	31.722,40	13.499,60	31.722,40
1354	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.500,00	-231,34	0,00	0,00
					977,90	977,90	0,00	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		343.469,92	34.776,63	34.776,63	0,00
					343.469,92	343.469,92	34.776,63	343.469,92
1366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.769,82	7.303,05	7.303,05	2.580,21
					70.769,82	70.769,82	15.989,61	68.189,61
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	0,00
					6.625,00	6.625,00	1.325,00	6.625,00
1371	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.350,00	0,00	0,00	0,00
					11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00
1373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.500,00	-2.232,40	670,00	321,60
					37.697,81	37.376,21	670,00	37.376,21
1387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.349,80	6.875,30	4.798,50
					7.743,30	7.743,30	2.076,80	2.944,80
1711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.500,80	8.500,01	8.500,01	0,00
					8.500,01	8.500,01	8.500,01	8.500,01
1399	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		259.200,00	-16.841,50	14.426,50	12.926,20
					234.640,00	221.713,80	20.176,50	221.713,80
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	-7.200,24	10.366,43	1.437,48
					103.859,49	103.859,49	8.928,95	102.422,01
1699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.400,00	0,00	16.425,00	0,00
					33.405,76	33.405,76	16.425,00	33.405,76
1712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.299,20	0,00	7.699,20	0,00
					10.299,20	10.299,20	8.499,20	10.299,20
1432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		13.500,00	-869,67	750,30	0,00
					7.784,92	7.784,92	750,30	7.784,92



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	0,00 3.582,01	0,00 0,00	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 8.610,00	-470,00 8.610,00	0,00 0,00	15,00 8.595,00
1698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.600,00 19.310,00	-455,00 19.310,00	0,00 1.586,00	1.032,00 18.278,00
08.243.0010.2037.0000			Manutenção das Atividades do CRAS					
1452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 17.598,74	-115,80 17.598,74	3.339,00 3.339,00	0,00 17.598,74
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		2.000,00 265,78	-214,22 265,78	0,00 0,00	0,00 265,78
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	8.166,90	8.896,20	1.126,60
020803			CONSELHO TUTELAR		135.081,45	134.344,85	11.512,52	133.954,85
08.243.0010.2031.0000			Manutenção das atividades do conselho tutelar					
1512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00 103.503,70	6.529,44 103.503,70	6.529,44 6.529,44	0,00 103.503,70
1518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 20.161,37	1.305,88 20.161,37	1.305,88 3.727,20	0,00 20.161,37
1521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00 5.585,24	499,38 4.848,64	1.060,88 1.060,88	736,60 4.848,64
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 -		3.000,00 332,20	-127,80 332,20	0,00 0,00	0,00 332,20



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 14 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
1555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		8.500,00	-40,00	0,00	390,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.935,00	1.935,00	195,00	1.545,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		179.575,47	6.351,41	35.352,33	357,50
020901			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		136.390,62	136.390,62	38.479,11	136.033,12
17.512.0012.2039.0000 Manutenção do Meio Ambiente								
1565	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		69.075,47	6.629,27	6.629,27	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		62.997,11	62.997,11	6.629,27	62.997,11
			PESSOAL CIVIL					
1571	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		14.000,00	1.392,14	1.392,14	0,00
			PATRONAIS		13.136,89	13.136,89	4.176,42	13.136,89
1574	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
1576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.500,00	0,00	20.233,42	0,00
					23.684,12	23.684,12	20.233,42	23.684,12
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		41.000,00	-1.400,00	6.897,50	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.947,50	32.947,50	6.897,50	32.947,50
			JURÍDICA					
1599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		17.000,00	-470,00	0,00	357,50
			MATERIAL PERMANENTE		3.425,00	3.425,00	342,50	3.067,50
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		189.200,00	-1.903,06	3.731,54	12.800,60
020902			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS		102.856,79	90.056,19	3.731,54	90.056,19
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		12.200,00	572,54	572,54	0,00
					572,54	572,54	572,54	572,54
1627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		97.000,00	-2.475,60	3.159,00	12.800,60
			TERCEIROS - PESSOA		66.272,77	53.472,17	3.159,00	53.472,17
			JURÍDICA					
0210			DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO		761.362,83	27.096,04	94.442,04	45.480,57
021001			TIC (NR)		645.521,69	617.708,16	93.862,17	600.041,12
04.122.0013.2041.0000 Manutenção do Dep. da Tecnologia da Informação e Comunicação								
1637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		124.148,10	17.276,28	17.276,28	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		124.148,10	124.148,10	17.276,28	124.148,10
			PESSOAL CIVIL					
1643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		24.664,73	3.009,28	3.009,28	1.237,46
			PATRONAIS		24.664,73	24.664,73	5.315,43	23.427,27
1646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.484,95	32.484,95	0,00	32.484,95
1655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	12.209,68	13.189,68	13.189,68
			TERCEIROS - PESSOA		14.022,64	14.022,64	0,00	832,96
			JURÍDICA					
1665	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		448.550,00	1.168,80	33.208,80	23.611,91
			TECNOLOGIA DA		381.753,75	361.381,74	37.512,46	358.141,84
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
1671	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		95.000,00	-6.568,00	27.758,00	7.441,52
			MATERIAL PERMANENTE					



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
					68.447,52	61.006,00	33.758,00	61.006,00
TOTAL DO ORGÃO					33.147.988,26	5.997.156,50	2.576.569,44	5.560.043,65
PODER EXECUTIVO					28.175.993,92	22.828.208,69	2.969.312,36	22.615.950,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					33.147.988,26	5.997.156,50	2.576.569,44	5.560.043,65
					28.175.993,92	22.828.208,69	2.969.312,36	22.615.950,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							40.145,86	1.548.975,71
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	270.855,04
7001	7001	323701	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	110 - 000			0,00	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			40.145,86	331.395,86
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)							6.674,61	66.991,74
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000			6.674,61	66.991,74
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.105,95	29.497,80
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			3.105,95	29.497,80
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	10,35
9022	9022	323299	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural	190 - 000			0,00	10,35
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							267.534,17	2.510.788,86
9006	9006	323299	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323299	Extra: 3591 CDHU BORÁ A - INFRA - Convenio 438/90	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323299	Extra: 3592 CDHU BORÁ A - RENDIMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323299	Extra: 3593 CDHU BORÁ A 2 - RENDIMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323299	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS Nº 242/04 BORÁ A	190 - 000			0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	65,32
9012	9012	323299	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES		190 - 000		2.686,38	19.147,79
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		190 - 000		45.781,62	292.644,15
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		35.551,00	212.082,26
9023	9023	323299	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS		190 - 000		0,00	218.991,80
9024	9024	323299	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO		190 - 000		0,00	6.894,58
9025	9025	323299	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		2.414,87	22.993,69
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.040,00	12.967,88
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED		190 - 000		45.584,14	257.635,32
9036	9036	323299	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES		190 - 000		0,00	6.799,28
9038	9038	323299	Extra: 10302 ISS PREFEITURA		190 - 000		0,00	440,00
9040	9040	323299	Extra: 10304 Programa de Alimentação do Servidor		190 - 000		133.279,56	1.457.113,07
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação		190 - 000		0,00	22,22
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA		190 - 000		1.196,60	2.991,50
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							155.410,74	766.013,53
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		155.410,74	749.439,12
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO		190 - 000		0,00	16.574,41
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	2.077,14
9037	9037	323299	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	2.077,14
218850108 - ISS (F)							0,00	51.892,07
9039	9039	323299	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	51.892,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							472.871,33	4.976.247,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.592.197,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Cartão Alimentaç	001	10307	311.342,37
Banco Brasil - T	001	10312	3.600,70
Banco Brasil S/A	001	10632	4.875,86
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	1.506,75
B.B. CUSTEIO SAU	001	10711	62,69
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	6.506,69
B.B. CONV. ESTAD	001	10717	14.439,35
B.B. CONV. ESTAD	001	10718	19.340,69
Banco Brasil - C	001	10832	4.970,65
Banco Brasil - E	001	10833	23.930,69
Banco Brasil - D	001	10834	11.466,17
BB - PSB - IDOSO	001	10836	64.657,81
BB - Const. Crec	001	10837	950.320,91
BANCO DO BRASIL	001	6327	488.702,96
BANCO DO BRASIL	001	6328	131.389,52

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1520))
31/01/2026 13:22

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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	6329						5.849,63
BANCO DO BRASIL	001	6330						11.702,45
BANCO DO BRASIL	001	6331						921.733,76
BANCO DO BRASIL	001	6332						27.095,09
Banco do Brasil	001	6333						44.724,34
Banco do Brasil	001	6334						17.537,34
BANCO DO BRASIL	001	6352						51,22
Banco do Brasil	001	6355						93,23
Banco Brasil - M	001	6360						4.351,29
Banco do Brasil	001	6372						295.621,37
Banco do Brasil	001	6393						10.171,20
Banco do Brasil	001	6404						17,02
BB - Custeio Saú	001	6449						98.455,57
BB - Enfermagem	001	6451						7.672,67
Banco do Brasil	001	7177						41.722,58
Banco Brasil - A	001	8299						108.712,09
B.B. ICMS	001	9596						3.075.136,42
B.B. IPVA	001	9597						872,78
B.B. GLICEMIA	001	9601						116,28
BANESPA - SIMPLE	033	6416						42.219,91
BANESPA - IPVA	033	6418						65.222,79
Santander - Rece	033	6421						30.054,67
BANESPA - F.M.S.	033	6426						22.449,12
BANESPA - EDUC.	033	6431						17.305,42
Banco Santander	033	6437						25.650,00
CEF - IPVA	104	6438						22.821,54
CEF - CUSTEIO SA	104	6440						127.609,44
CEF - ENFERMAGEM	104	6442						166,15
CEF - E.I MOTTA	104	6443						5,11
CEF - SAE	104	6444						166,49
CEF - E.I MROSAS	104	6445						45.759,90
CEF - E.I GAMBAL	104	6446						50.073,42
CEF - E.I MOTTA2	104	6447						14.328,49
TOTAL DO SALDO								7.172.582,59

TOTAL GERAL

34.764.780,06

Borá, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

CIVAP**Outros Atos****Diversos****CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema**

Comunicado de Habilitação. Ref. Chamamento Público 001/2025 - Proc. 009/2025. Objeto: Credenciamento e contratação, de empresas (pessoas jurídicas) para a prestação de serviços especializados na realização de exames laboratoriais, para atendimento a municípios consorciados ao CIVAP. Habilitada a empresa Tozi Laboratório de Análises Clínicas LTDA., CNPJ nº 42.726.723/0001-12, para atuar junto ao município de Bernardino De Campos, Cândido Mota, Chavantes, Espírito Santo Do Turvo, Ibirarema, João Ramalho, Lutécia, Maracaí, Martinópolis, Ocaçu, Ourinhos, Platina, Paulistânia, Pedrinhas Paulista, Palmital, Quatá, Rancharia, Salto Grande, Taciba, Tarumã E Timburi. Regência: Lei nº 14.133. Aberta vista ao processo e prazo recursal. Íntegra em www.civap.sp.gov.br.

Comunicado de Habilitação. Ref. Chamamento Público 004/2025 - Proc. 45/2025. Objeto: Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s), visando o fornecimento de consultas médicas especializadas para município consorciados ao CIVAP. Habilitada a empresa Clínica Médica M.J. Candil LTDA., CNPJ nº 13.068.530/0001-13, para atuar junto ao município de Quatá, nas especialidades de Neuropediatria; habilitada também a empresa Irmandade do Hospital de Caridade Anita Costa, CNPJ nº 57.388.506/0001-37, para atuar junto aos municípios de Alfredo Marcondes, Assis, Alvinlândia, Bastos, Bernardino De Campos, Caiabu, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, Chavantes, Cruzália, Espírito Santo Do Turvo, Fernão, Florínea, Ibirarema, Maracaí, Ocaçu, Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Pedrinhas Paulista, Pirapozinho, Piratininga, Platina, Pompéia, Quatá, Quintana, Rancharia, Ribeirão Do Sul, Sagres, Salto Grande, São Pedro Do Turvo, Taciba E Timburi, Na Especialidade De Anestesia, Angiologia, Cardiologia, Cabeça E Pescoço Consulta Clínica De Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Hepatologia, Infectologia, , Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria Adulto, Reumatologia E Urologia; Habilitada também a empresa Ferraz & Santana Serviços Médicos LTDA, CNPJ nº 18.412.660/0001-45, para atuar junto ao município de Quatá, na especialidade Pediatria. Regência: Lei nº 14.133/2021. Aberta vista ao processo e prazo recursal. Íntegra em www.civap.sp.gov.br.

Assis, 30 de janeiro de 2026. Ida Franzoso de Souza - P/Comissão de Contratação

Extrato de Ratificação Ref. Extrato de Ratificação. Chamamento Público 001/2025- Proc. 009/2025. Objeto: Credenciamento e contratação, de empresas (pessoas jurídicas) para a prestação de serviços especializados na realização de exames ambulatoriais, para atendimento a municípios consorciados ao CIVAP. Ratificado o credenciamento da empresa Laboratório de Análises Clínicas San Genaro S/S LTDA., CNPJ nº 09.607.669/0001-10, para atuar junto ao(s) município(s) de Martinópolis. Valor: Tabela SUS (<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>). Pagamento: 30 dias contados do término do mês em que o serviço foi prestado. Vigência: 12 meses, prorrogável. Homologada a habilitação da credenciada. Fundamento legal: Inexigência de licitação fundamentada no inciso IV do art. 74 da Lei nº 14.133/2021. Íntegra(s) em www.civap.sp.gov.br. Assis, 02 de fevereiro de 2026. Arildo Osmar de Moro – Presidente (Republicado por incorreção).

CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema**Comunicados de erratas.**

No Contrato de Rateio nº 122/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA/SP, CNPJ nº 46.787.644/0001-72, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 20.966,33 e R\$ 1.906,03 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de R\$ 21.728,74 e de R\$ 1.143,62, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

No Contrato de Rateio nº 123/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO/SP, CNPJ nº 01.612.848/0001-34, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 7.977,09 e R\$ 725,22 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de R\$ 8.267,51 e de R\$ 435,13, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

No Contrato de Rateio nº 124/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI/SP, CNPJ nº 44.494.136/0001-70, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 18.579,55 e R\$ 1.689,05 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de R\$ 19.255,17 e de R\$ 1.013,43, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

No Contrato de Rateio nº 125/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL/SP, CNPJ nº 44.543.981/0001-99, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 106.320,83 e R\$ 9.665,53 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de R\$ 110.187,04 e de R\$ 5.799,32, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

No Contrato de Rateio nº 126/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP, CNPJ nº 44.547.305/0001-93, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 165.352,22 e R\$ 15.032,02 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de R\$ 171.365,03 e de R\$ 9.019,21, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

No Contrato de Rateio nº 127/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO/SP, CNPJ nº 54.801.121/0001-61, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 12.448,26 e R\$ 1.131,66 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de

R\$ 12.900,92 e de R\$ 679,00, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

No Contrato de Rateio nº 128/2025 firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, CNPJ nº 64.614.449/0001-22, para custeio do Projeto “TELEMEDICINA” na especialidade de Ambulatório de Especialidades e de Pronto Atendimento (AME DIGITAL) relativo ao exercício de 2026, Cláusula Quarta, onde constam valores de R\$ 171.148,67 e R\$ 15.558,97 respectivamente correspondentes a aplicação no projeto e taxa de administração, leia-se como correto os valores de R\$ 177.372,26 e de R\$ 9.335,38, respectivamente, para a aplicação no projeto e taxa de administração.

Assis, 02 de fevereiro de 2026. Arildo Osmar de Moro - Presidente do CIVAP



DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema



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

Assinado por JOAO
VITOR DE SOUZA
FRANCO
(40820381837)
Data: segunda-feira, 2
de fevereiro de 2026
16:35:27

