



MUNICÍPIO DE
BORÁ

bora.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 31 de março de 2026 | Ano I | Edição nº 3
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
<i>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</i>	2
Balanços/balancetes	2
Relatório de Gestão Fiscal	131
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	134



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

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	113.262,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.433.431,09
RECEITA PATRIMONIAL	129.649,76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.406,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.950.065,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.917.524,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.533,35	SUB TOTAL	5.363.362,32
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-930.726,36		
DEFICIT CORRENTE	1.097.577,13	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	5.363.362,32	INVESTIMENTOS	54.499,76
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.053,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.760,00	SUB TOTAL	68.553,54
DEFICIT DE CAPITAL	63.793,54		
SUB TOTAL	68.553,54	TOTAL	5.431.915,86
TOTAL	5.431.915,86		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	5.363.362,32	DESPESAS CORRENTES	5.363.362,32
RECEITAS DE CAPITAL	68.553,54	DESPESAS DE CAPITAL	68.553,54
TOTAL	5.431.915,86	TOTAL	5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

NOTA EXPLICATIVA

Insira aqui o seu texto

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.196.511,55
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113.262,66	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		113.262,66	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		46,87	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	46,87		
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	43,57		
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0,88		
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	2,42		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.8.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		71.421,19	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	71.421,19		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	55.168,25		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	55.168,25		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	16.252,94		
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	16.252,94		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		41.794,60	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	41.794,60		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	41.794,60		
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	41.659,72		
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	134,88		
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA			
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA			
1114.51.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL			
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS			
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 – DÍVIDA ATIVA –			
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –			
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL			
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 – DÍVIDA ATIVA – M			
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	- DÍVIDA ATIVA - J			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		129.649,76	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS			
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇ			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		129.649,76	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		129.505,70	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.505,70		
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	129.362,90		
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	129.362,90		
1321.01.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142,80		
1321.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	142,80		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		144,06	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	144,06		
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	144,06		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.950.065,78	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.826.177,44	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		3.661.483,57	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.657.584,06		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.657.584,06		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.657.584,06		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX			
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX			
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.899,51		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.899,51		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		49.778,76	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	49.778,76		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	49.778,76		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	49.778,76		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		90.031,13	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	82.410,09		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	82.410,09		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	82.410,09		
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	7.621,04		
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	7.621,04		
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	7.621,04		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		18.691,11	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.279,61		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	15.279,61		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.411,50		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.411,50		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.360,00	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.360,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	3.360,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.832,87	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	2.792,28		
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	2.792,28		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	40,59		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	40,59		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		998.925,06	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		995.473,45	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	842.806,36		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	842.806,36		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.219,74		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	141.219,74		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	8.122,83		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	8.122,83		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.324,52		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.324,52		
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		785,78	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	725,95		
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	725,95		
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	59,83		
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	59,83		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		625,83	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	625,83		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	625,83		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.040,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.040,00		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.040,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		124.963,28	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		124.963,28	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	124.963,28		



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	124.963,28		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.533,35	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.053,89	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.053,89	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.053,89		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	1.053,89		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS			
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.479,46	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.479,46	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.479,46		
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.479,46		
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –	2.479,46		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.760,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.760,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.760,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.760,00	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.760,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.760,00		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-930.726,36
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-930.726,36	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-732.296,60	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-732.296,60	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-731.516,72		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-731.516,72		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-731.516,72		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-779,88		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-779,88		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-198.429,76	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-198.429,76	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-168.561,23		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-168.561,23		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-28.243,95		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-28.243,95		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-1.624,58		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-1.624,58		
			TOTAL	4.270.545,19



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.				

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					5.363.362,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.431,09	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.819,59		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.819,59			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.388.611,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.025.326,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	604.288,81				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.544,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.201,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	42.098,41				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.141,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140.981,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.803,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.418,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.066,13				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.350,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	7.584,83				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.309,72				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	14.538,59				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	39.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		268.249,73			
3.1.90.13.01	FGTS	80.125,75				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.123,98				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.468,02			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	49.468,02				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		45.567,16			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.135,86				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.406,24	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.406,24	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		12.406,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.406,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.917.524,99	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			26.839,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		26.839,37			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.882.735,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	29.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		405.935,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.306,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	55.460,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95.019,72				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.692,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	6.037,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.002,34				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.717,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.589,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.367,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.743,55				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		435.166,68			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	239.200,68				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.078,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.761,92			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.761,92				



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					5.363.362,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.917.524,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.882.735,62		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220.941,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		23.910,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		309.618,83			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.420,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51.836,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		23.285,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47.370,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		519.900,00			
3.3.90.39.37	JUROS		11,97			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		9.199,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		230.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83.470,94			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		14.940,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		71.237,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		245.336,31			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		32.000,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		10.000,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		35.807,77			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150.204,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		109.817,68			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		33.620,01			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.410,86			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		42.195,34			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		51.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		76.549,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		205.421,57			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN		5.178,56			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		104.078,53			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ		53.657,48			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		42.507,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		247.158,50			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		247.158,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		255.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		73.356,00			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		58.356,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.243,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.553,54
4.4	INVESTIMENTOS				54.499,76	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			62,76		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		62,76			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.437,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.437,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		12.480,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		41.558,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		399,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				14.053,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.053,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.053,78			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		14.053,78			
TOTAL						5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

**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					5.431.915,86
3	DESPESAS CORRENTES					5.363.362,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.433.431,09	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.819,59		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.819,59			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	44.819,59				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.388.611,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.025.326,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	604.288,81				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.544,84				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.201,12				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	42.098,41				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	21.141,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140.981,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.803,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.418,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.066,13				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.350,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	7.584,83				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.309,72				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	14.538,59				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	39.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		268.249,73			
3.1.90.13.01	FGTS	80.125,75				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.123,98				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.468,02			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	49.468,02				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		45.567,16			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.135,86				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - FISCAL	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.406,24	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.406,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		12.406,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.406,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.917.524,99	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.950,00				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			26.839,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		26.839,37			
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	26.839,37				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.882.735,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	29.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		405.935,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	67.306,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	55.460,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95.019,72				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.692,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	6.037,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.002,34				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.717,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.589,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.367,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.743,55				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL		435.166,68			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	239.200,68				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.078,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.761,92			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.761,92				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

**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					5.431.915,86
3	DESPESAS CORRENTES					5.363.362,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.917.524,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.882.735,62		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.220.941,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		23.910,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		309.618,83			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.420,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51.836,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.285,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47.370,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		519.900,00			
3.3.90.39.37	JUROS		11,97			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		9.199,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		230.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83.470,94			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		14.940,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		71.237,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO E OUTROS		245.336,31			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		32.000,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		10.000,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		35.807,77			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150.204,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		109.817,68			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		33.620,01			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.410,86			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		42.195,34			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		51.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.549,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		205.421,57			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5.178,56			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		104.078,53			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		53.657,48			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		42.507,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		247.158,50			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		247.158,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		255.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		73.356,00			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		58.356,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.243,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.553,54
4.4	INVESTIMENTOS				54.499,76	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			62,76		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			62,76		
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		62,76			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.437,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.437,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		12.480,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		41.558,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		399,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				14.053,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.053,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			14.053,78		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		14.053,78			
TOTAL GERAL						5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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					134.911,36
3	DESPESAS CORRENTES					134.911,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.509,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			107.509,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			88.503,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.991,71			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.024,21			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		487,71			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.006,02		
3.1.90.13.01	FGTS		3.960,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.045,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.401,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.401,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.226,28		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.419,21			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.807,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.954,93		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.290,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.664,93			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			920,50		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		920,50			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					1.231.072,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.214.253,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.993,73
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.143,10		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			11.143,10		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				188.850,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			112.773,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.799,02			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		648,40			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		6.499,46			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		5.400,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		32.630,92			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.299,35			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.496,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.509,57		
3.1.90.13.01	FGTS		9.022,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.487,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			45.567,16		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		42.135,86			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		3.431,30			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.406,24
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.406,24	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			12.406,24		
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		12.406,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.853,29
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				15.739,37	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			15.739,37		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				986.113,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.843,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		4.556,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.793,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		7.708,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.785,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.761,92		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.761,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			526.346,71		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		18.510,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		101.706,59			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.926,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.765,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.950,00			
3.3.90.39.37	JUROS		11,97			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		71.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.970,94			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		12.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		32.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		19.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		32.020,01			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.410,86			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		42.195,34			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		51.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.880,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.311,72		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.311,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			99.343,71		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		99.343,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			255.000,00		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		255.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			73.356,00		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		58.356,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.819,47
4.4	INVESTIMENTOS					2.765,69
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				5,69	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5,69		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.760,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.760,00		

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					1.231.072,73
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.819,47
4.4	INVESTIMENTOS					2.765,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.760,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.760,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.760,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					14.053,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.053,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			14.053,78		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		14.053,78			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					37.469,42
3	DESPESAS CORRENTES					37.469,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.469,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.469,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.796,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.598,18			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		879,90			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.106,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.212,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.672,62		
3.1.90.13.01	FGTS		2.135,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.537,39			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					474.944,37
3	DESPESAS CORRENTES					474.944,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.214,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.267,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86.220,71			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		8,05			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		9.358,57			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		9.197,14			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		1.500,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		25.045,94			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.803,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		14.134,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.151,51		
3.1.90.13.01	FGTS		11.887,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.263,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.795,62		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.795,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.729,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				278.729,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			105.645,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		39.396,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.513,01			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		5.002,34			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.062,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		46.511,43			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			173.084,08		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		12.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.900,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.480,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.500,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		10.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.204,08			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

**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					763.202,93
3	DESPESAS CORRENTES					733.205,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.241,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.241,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		279.144,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		195.321,31			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		136,09			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.680,03			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		10.693,75			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		2.200,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		31.317,14			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.355,96			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		24.769,29			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		4.361,03			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		4.309,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.639,02			
3.1.90.13.01	FGTS		22.584,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.054,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.457,71			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		4.457,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.964,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			374.964,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		123.366,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		3.635,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.610,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		62.049,16			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.692,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		6.037,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		655,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		33.064,86			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.621,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.388,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		74.217,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.340,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.790,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		9.199,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.541,72			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		14.153,32			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		998,66			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		13.154,66			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		82.512,63			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		82.512,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.243,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.997,00
4.4	INVESTIMENTOS				29.997,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.997,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.997,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		29.598,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		399,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					775.140,83
3	DESPESAS CORRENTES					762.660,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.597,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.597,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.722,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.122,09			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.600,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			875,46		
3.1.90.13.01	FGTS		297,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		577,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.063,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				758.063,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			756.563,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.504,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		25.610,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		519.900,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.000,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		14.940,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.000,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150.204,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.900,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.504,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.480,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.480,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.480,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.480,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		12.480,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					1.346.301,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.341.643,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.529,08
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			33.676,49		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			33.676,49		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				353.852,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.158,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.847,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.400,70				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.217,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.446,69				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	8.841,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.759,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	307,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.764,02				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.989,03				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	7.584,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.479,39			
3.1.90.13.01	FGTS	22.531,30				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.948,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.214,69			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.214,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					954.114,91
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			11.100,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			11.100,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				943.014,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	21.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		123.489,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	19.155,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	52.850,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.521,53				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.589,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	35.083,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.290,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		254.000,68			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	239.200,68				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	14.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		467.722,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	5.400,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.190,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.420,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.915,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	18.150,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	745,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	233.336,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.766,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.500,10			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLÓG	835,98				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.664,12				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		65.302,16			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.302,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.657,07
4.4	INVESTIMENTOS					4.657,07
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			57,07		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			57,07		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	4.600,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					374.678,26
3	DESPESAS CORRENTES					374.678,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.038,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			75.038,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.708,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		32.781,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.200,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		5.076,51			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.112,15			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		14.538,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.329,75			
3.1.90.13.01	FGTS		3.679,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.650,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.639,62	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.689,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.264,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		562,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.722,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.979,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		181.166,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC		176.888,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		4.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		86.602,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50.202,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.400,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.706,68			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.706,68			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					80.120,24
3	DESPESAS CORRENTES					80.120,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.556,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.556,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.609,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.974,05			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.296,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		5.761,91			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.994,24			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		263,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.318,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.947,38		
3.1.90.13.01	FGTS		1.903,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.044,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.563,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.563,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			50,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		50,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			600,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.913,60		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		49.913,60			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO					214.074,66
3	DESPESAS CORRENTES					209.474,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.280,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.280,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.641,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.632,58			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		6.499,46			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		5.252,80			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.085,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.171,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.639,01		
3.1.90.13.01	FGTS		2.124,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.514,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.194,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				172.194,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			365,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		365,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			171.829,25		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		3.343,92			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		72.320,85			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		53.657,48			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		42.507,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.600,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.600,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		4.600,00			
UNIDADE						5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					109.765,24
3	DESPESAS CORRENTES					109.765,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.782,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.782,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.522,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.522,18				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	39.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.260,56			
3.1.90.13.01	FGTS	2.441,74				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.818,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.982,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.982,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.807,07			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.807,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.954,93			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.290,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.664,93				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		920,50			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	920,50				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 02	PROCURADORIA JURIDICA					21.245,37
3	DESPESAS CORRENTES					21.245,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.245,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.245,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.055,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.962,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	798,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	295,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.190,09			
3.1.90.13.01	FGTS	1.340,80				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.849,29				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					3.900,75
3	DESPESAS CORRENTES					3.900,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.481,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.481,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.926,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.507,45				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	226,11				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	192,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		555,37			
3.1.90.13.01	FGTS	177,69				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	377,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.419,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.419,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.419,21				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 01	CONTABILIDADE					517.193,60
3	DESPESAS CORRENTES					503.134,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.141,69	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.143,10		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		11.143,10			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.998,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.344,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.904,16				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.400,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.297,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	957,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.786,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.086,44			
3.1.90.13.01	FGTS	3.547,58				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.538,86				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		45.567,16			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	42.135,86				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.406,24	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.406,24		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		12.406,24			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.406,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.586,20	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			15.739,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		15.739,37			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			362.846,83		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		34.490,83			
3.3.90.39.37	JUROS	11,97				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.478,86				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	255.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		73.356,00			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.356,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.059,47
4.4	INVESTIMENTOS				5,69	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			5,69		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		5,69			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				14.053,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.053,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		14.053,78			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	14.053,78				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 03	SECRETARIA					707.194,85
3	DESPESAS CORRENTES					704.434,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.167,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.167,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.081,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.544,96				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.499,46				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.700,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.635,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	342,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.710,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.086,23			
3.1.90.13.01	FGTS	5.046,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.039,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.267,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			623.267,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.843,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	4.556,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.793,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.708,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.785,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.761,92			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.761,92				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		491.855,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.510,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.706,59				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.926,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.765,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.950,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.970,94				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	12.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.500,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	32.020,01				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	932,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.195,34				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	51.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68.880,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.311,72			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.311,72				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		99.343,71			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.343,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.760,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.760,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.760,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.760,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 04	TRIBUTOS E LANÇADORIA					6.684,28
3	DESPESAS CORRENTES					6.684,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.684,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.684,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.347,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.349,90			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.300,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		697,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.336,90		
3.1.90.13.01	FGTS		427,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		909,12			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					
02 03 01	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS					37.469,42
3	DESPESAS CORRENTES					37.469,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.469,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.469,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.796,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.598,18			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		879,90			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.106,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.212,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.672,62		
3.1.90.13.01	FGTS		2.135,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.537,39			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 01	LOGRADOUROS PUBLICOS					250.596,17
3	DESPESAS CORRENTES					250.596,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.671,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.671,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.677,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.109,59				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8,05				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.764,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.815,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.352,09				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.627,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.993,77			
3.1.90.13.01	FGTS	4.797,76				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.196,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.924,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			177.924,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.570,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.513,01				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.002,34				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.062,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.993,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.354,08			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.900,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.500,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	10.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.204,08				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 02	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM					164.214,37
3	DESPESAS CORRENTES					164.214,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.761,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.761,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.692,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.477,64				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.593,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	2.381,84				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.500,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.430,21				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	10.803,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.506,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.001,39			
3.1.90.13.01	FGTS	5.760,20				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.241,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.067,69			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.067,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.452,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.452,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.262,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	29.689,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.413,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.190,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.190,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 03	SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL					60.133,83
3	DESPESAS CORRENTES					60.133,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.781,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.781,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.897,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.633,48				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.263,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.156,35			
3.1.90.13.01	FGTS	1.329,98				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.826,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		727,93			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	727,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.352,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.352,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.812,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	9.707,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.104,93				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.540,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.540,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 01	EDUCAÇÃO INFANTIL					108.487,15
3	DESPESAS CORRENTES					103.330,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.953,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.953,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.751,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.532,86				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	875,33				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.553,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.006,14				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.783,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.202,38			
3.1.90.13.01	FGTS	4.224,40				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.977,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.376,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.376,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.119,91			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.191,01				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.636,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.037,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	655,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		17.130,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.830,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.126,58			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.126,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.157,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.157,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.157,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.157,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.758,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	399,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					471.882,47
3	DESPESAS CORRENTES					447.042,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.235,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				171.235,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.425,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.245,30				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	136,09				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.804,70				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.728,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.200,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.451,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.549,63				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.309,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.352,18			
3.1.90.13.01	FGTS	10.653,03				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.699,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.457,71			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.457,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.806,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				275.806,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		53.664,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	3.635,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.886,57				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.056,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.064,86				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.021,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		125.058,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.217,25				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.510,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.790,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.541,72				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.026,74			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	998,66				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.028,08				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		82.512,63			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.512,63				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.840,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.840,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.840,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.840,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.840,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	FUNDEB					129.251,73
3	DESPESAS CORRENTES					129.251,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.051,75	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			120.051,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.967,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.543,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	5.411,49				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.859,04				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.355,96				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.436,62				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	4.361,03				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		24.084,46			
3.1.90.13.01	FGTS	7.706,74				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.377,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.199,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.199,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.199,98			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	9.199,98				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 07	MERENDA ESCOLAR					53.581,58
3	DESPESAS CORRENTES					53.581,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.581,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.581,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			53.581,58		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.610,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.971,58			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					
02 06 01	ESPORTE LAZER E TURISMO					775.140,83
3	DESPESAS CORRENTES					762.660,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.597,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.597,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.722,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.122,09				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.600,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		875,46			
3.1.90.13.01	FGTS	297,75				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	577,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.063,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			758.063,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		756.563,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.504,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	25.610,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	519.900,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	14.940,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.504,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.480,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.480,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.480,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.480,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	12.480,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					1.346.301,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.341.643,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.529,08
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			33.676,49		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		33.676,49			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			353.852,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.158,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.847,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.400,70				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.217,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.446,69				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.841,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.759,40				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	307,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.764,02				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.989,03				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	7.584,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.479,39			
3.1.90.13.01	FGTS	22.531,30				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.948,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.214,69			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.214,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					954.114,91
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			11.100,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		11.100,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			943.014,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	21.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		123.489,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	19.155,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	52.850,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.521,53				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.589,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.083,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.290,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		254.000,68			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMILIAR	239.200,68				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	14.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		467.722,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.400,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.190,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.420,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.915,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.150,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	745,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	233.336,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.766,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		11.500,10			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	835,98				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.664,12				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		65.302,16			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.302,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.657,07
4.4	INVESTIMENTOS					4.657,07
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			57,07		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		57,07			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.600,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					352.514,67
3	DESPESAS CORRENTES					352.514,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.381,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.381,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.994,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.781,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.200,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.900,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.112,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.386,87			
3.1.90.13.01	FGTS	3.679,49				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.707,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.133,36	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			287.183,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.258,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	247,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.255,51				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.755,27				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		181.166,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	4.278,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		84.102,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.202,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.400,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICCC	1.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.706,68			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.706,68				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 03	CONSELHO TUTELAR					22.163,59
3	DESPESAS CORRENTES					22.163,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.657,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.657,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.714,45			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	175,86				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	14.538,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.942,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.942,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.506,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.506,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.006,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	314,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.467,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					22.076,66
3	DESPESAS CORRENTES					22.076,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.026,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.026,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.421,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.244,59				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.761,91				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	832,52				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	263,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.318,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.605,38			
3.1.90.13.01	FGTS	833,69				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.771,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.050,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		50,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	50,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		8.400,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.400,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
02 09 02	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS					58.043,58
3	DESPESAS CORRENTES					58.043,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.529,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.529,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.187,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.729,46				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.161,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.342,00			
3.1.90.13.01	FGTS	1.069,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.272,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.513,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.513,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		41.513,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.513,60				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO					
02 10 01	TIC (NR)					214.074,66
3	DESPESAS CORRENTES					209.474,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.280,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.280,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.641,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.632,58				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.499,46				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.252,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.085,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.171,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.639,01			
3.1.90.13.01	FGTS	2.124,46				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.514,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.194,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			172.194,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		365,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	365,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		171.829,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	3.343,92				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72.320,85				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	53.657,48				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	42.507,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.600,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.600,00				
TOTAL GERAL						5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício:

2026

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

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.310,50	128.700,11	131.010,61
122	Administração Geral	2.310,50	128.700,11	131.010,61
1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal	2.310,50	107.454,74	109.765,24
1012.0000	Implantação da Ouvidoria	2.310,50		2.310,50
2020.0000	Ampliação da Participação Popular no Executivo		62.737,67	62.737,67
2021.0000	Orçamento Participativo		44.717,07	44.717,07
1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	0,00	21.245,37	21.245,37
2030.0000	Aprimoramento Jurídico Municipal: Conformidade, Sistema Digi		21.245,37	21.245,37
08	Assistência Social	0,00	3.900,75	3.900,75
333	Empregabilidade	0,00	3.900,75	3.900,75
1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	0,00	3.900,75	3.900,75
2042.0000	Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá		3.900,75	3.900,75
TOTAL		2.310,50	132.600,86	134.911,36

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	949.612,71	949.612,71
122	Administração Geral	0,00	942.928,43	942.928,43
1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	0,00	235.733,58	235.733,58
2050.0000	Contabilidade Pública Integrada		235.733,58	235.733,58
1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	0,00	707.194,85	707.194,85
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		99.343,71	99.343,71
2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informação		604.539,42	604.539,42
2062.0000	Secretaria Digital		3.311,72	3.311,72
129	Administração de Receitas	0,00	6.684,28	6.684,28
1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	0,00	6.684,28	6.684,28
2070.0000	Modernização da Arrecadação Municipal		6.684,28	6.684,28
28	Encargos Especiais	0,00	281.460,02	281.460,02
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	26.460,02	26.460,02
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	26.460,02	26.460,02
2053.0000	Encargos da Dívida Pública		26.460,02	26.460,02
846	Outros Encargos Especiais	0,00	255.000,00	255.000,00
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	255.000,00	255.000,00
2054.0000	Recolhimento de Contribuições - PASEP		255.000,00	255.000,00
TOTAL		0,00	1.231.072,73	1.231.072,73

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	37.469,42	37.469,42
122	Administração Geral	0,00	37.469,42	37.469,42
1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	0,00	37.469,42	37.469,42
2080.0000	Modernização das Licitações e Contratos com Controle e Capac		37.469,42	37.469,42
TOTAL		0,00	37.469,42	37.469,42

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	69.562,00	69.562,00
122	Administração Geral	0,00	69.562,00	69.562,00
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	69.562,00	69.562,00
2091.0000	Manutenção da Iluminação Pública		69.562,00	69.562,00
15	Urbanismo	0,00	181.034,17	181.034,17
452	Serviços Urbanos	0,00	181.034,17	181.034,17
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	181.034,17	181.034,17
2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros		181.034,17	181.034,17
20	Agricultura	0,00	60.133,83	60.133,83
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.133,83	60.133,83
1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	0,00	60.133,83	60.133,83
2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar		60.133,83	60.133,83
26	Transporte	1.902,80	162.311,57	164.214,37
782	Transporte Rodoviário	1.902,80	162.311,57	164.214,37
1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	1.902,80	162.311,57	164.214,37
1003.0000	Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Perm	1.902,80		1.902,80
2103.0000	Manutenção do SERM		162.311,57	162.311,57
TOTAL		1.902,80	473.041,57	474.944,37

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício:

2026

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

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	53.581,58	53.581,58
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	53.581,58	53.581,58
1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	0,00	53.581,58	53.581,58
2170.0000	Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidade		53.581,58	53.581,58
12	Educação	0,00	709.621,35	709.621,35
361	Ensino Fundamental	0,00	572.829,47	572.829,47
1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	0,00	471.882,47	471.882,47
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		82.512,63	82.512,63
2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental		389.369,84	389.369,84
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	100.947,00	100.947,00
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		9.199,98	9.199,98
2131.0000	Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Fund		91.747,02	91.747,02
365	Educação Infantil	0,00	136.791,88	136.791,88
1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	0,00	108.487,15	108.487,15
2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil		108.487,15	108.487,15
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	28.304,73	28.304,73
2130.0000	Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Infância		28.304,73	28.304,73
TOTAL		0,00	763.202,93	763.202,93

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	707.714,11	707.714,11
695	Turismo	0,00	707.714,11	707.714,11
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	707.714,11	707.714,11
2181.0000	Festividades do Município		707.714,11	707.714,11
27	Desporto e Lazer	0,00	67.426,72	67.426,72
812	Desporto Comunitário	0,00	67.426,72	67.426,72
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	67.426,72	67.426,72
2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e Competições		67.426,72	67.426,72
TOTAL		0,00	775.140,83	775.140,83

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	1.346.301,06	1.346.301,06
122	Administração Geral	0,00	65.302,16	65.302,16
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	65.302,16	65.302,16
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		65.302,16	65.302,16
301	Atenção Básica	0,00	1.258.222,82	1.258.222,82
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	1.258.222,82	1.258.222,82
2190.0000	Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básica		4.600,00	4.600,00
2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		1.252.462,82	1.252.462,82
2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		1.160,00	1.160,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	22.776,08	22.776,08
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	22.776,08	22.776,08
2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		22.776,08	22.776,08
TOTAL		0,00	1.346.301,06	1.346.301,06

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	374.678,26	374.678,26
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	55.036,15	55.036,15
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	55.036,15	55.036,15
2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vul		36.886,15	36.886,15
2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		18.150,00	18.150,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.163,59	22.163,59
1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In	0,00	22.163,59	22.163,59
2220.0000	Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Conselho		22.163,59	22.163,59
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	297.478,52	297.478,52
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	297.478,52	297.478,52
2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vul		297.478,52	297.478,52
TOTAL		0,00	374.678,26	374.678,26

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício:

2026

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

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	80.120,24	80.120,24
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	58.043,58	58.043,58
1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	0,00	58.043,58	58.043,58
2240.0000	Coleta Regular de Resíduos		58.043,58	58.043,58
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.076,66	22.076,66
1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	0,00	22.076,66	22.076,66
2230.0000	Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável		13.676,66	13.676,66
2231.0000	Educação Sustentável		8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	80.120,24	80.120,24

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício:

2026

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

Página 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	214.074,66	214.074,66
122	Administração Geral	0,00	214.074,66	214.074,66
1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	0,00	214.074,66	214.074,66
2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integração de SI		214.074,66	214.074,66
TOTAL		0,00	214.074,66	214.074,66
TOTAL GERAL		4.213,30	5.427.702,56	5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.310,50	1.399.418,90	1.401.729,40
122	Administração Geral	2.310,50	1.392.734,62	1.395.045,12
1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal	2.310,50	107.454,74	109.765,24
1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	0,00	21.245,37	21.245,37
1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	0,00	235.733,58	235.733,58
1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	0,00	707.194,85	707.194,85
1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	0,00	37.469,42	37.469,42
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	69.562,00	69.562,00
1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	0,00	214.074,66	214.074,66
129	Administração de Receitas	0,00	6.684,28	6.684,28
1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	0,00	6.684,28	6.684,28
08	Assistência Social	18.150,00	414.010,59	432.160,59
241	Assistência à Pessoa Idosa	18.150,00	36.886,15	55.036,15
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	18.150,00	36.886,15	55.036,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	75.745,17	75.745,17
1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	0,00	53.581,58	53.581,58
1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In	0,00	22.163,59	22.163,59
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	297.478,52	297.478,52
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	297.478,52	297.478,52
333	Empregabilidade	0,00	3.900,75	3.900,75
1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	0,00	3.900,75	3.900,75
10	Saúde	1.160,00	1.345.141,06	1.346.301,06
122	Administração Geral	0,00	65.302,16	65.302,16
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	65.302,16	65.302,16
301	Atenção Básica	1.160,00	1.257.062,82	1.258.222,82
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	1.160,00	1.257.062,82	1.258.222,82

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.160,00	1.345.141,06	1.346.301,06
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	22.776,08	22.776,08
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	22.776,08	22.776,08
12	Educação	0,00	709.621,35	709.621,35
361	Ensino Fundamental	0,00	572.829,47	572.829,47
1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	0,00	471.882,47	471.882,47
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	100.947,00	100.947,00
365	Educação Infantil	0,00	136.791,88	136.791,88
1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	0,00	108.487,15	108.487,15
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	28.304,73	28.304,73
15	Urbanismo	0,00	888.748,28	888.748,28
452	Serviços Urbanos	0,00	181.034,17	181.034,17
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	181.034,17	181.034,17
695	Turismo	0,00	707.714,11	707.714,11
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	707.714,11	707.714,11
17	Saneamento	0,00	80.120,24	80.120,24
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	58.043,58	58.043,58
1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	0,00	58.043,58	58.043,58
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.076,66	22.076,66
1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	0,00	22.076,66	22.076,66
20	Agricultura	0,00	60.133,83	60.133,83
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.133,83	60.133,83
1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	0,00	60.133,83	60.133,83

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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	T O T A L
26	Transporte	1.902,80	162.311,57	164.214,37
782	Transporte Rodoviário	1.902,80	162.311,57	164.214,37
1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	1.902,80	162.311,57	164.214,37
27	Desporto e Lazer	0,00	67.426,72	67.426,72
812	Desporto Comunitário	0,00	67.426,72	67.426,72
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	67.426,72	67.426,72
28	Encargos Especiais	0,00	281.460,02	281.460,02
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	26.460,02	26.460,02
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	26.460,02	26.460,02
846	Outros Encargos Especiais	0,00	255.000,00	255.000,00
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	255.000,00	255.000,00
TOTAL		23.523,30	5.408.392,56	5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	1.401.729,40	0,00	1.401.729,40
04 122	Administração Geral	1.395.045,12	0,00	1.395.045,12
04 122 1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal	109.765,24		109.765,24
04 122 1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	21.245,37		21.245,37
04 122 1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	235.733,58		235.733,58
04 122 1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	707.194,85		707.194,85
04 122 1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	37.469,42		37.469,42
04 122 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	69.562,00		69.562,00
04 122 1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	214.074,66		214.074,66
04 129	Administração de Receitas	6.684,28	0,00	6.684,28
04 129 1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	6.684,28		6.684,28
08	Assistência Social	59.635,99	372.524,60	432.160,59
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	55.036,15	55.036,15
08 241 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	55.036,15	55.036,15
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.785,24	27.959,93	75.745,17
08 243 1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	47.785,24	5.796,34	53.581,58
08 243 1021	Infância Protegida e Inclusão Social			
08 243 1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção Integral	0,00	22.163,59	22.163,59
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social			
08 245	Serviços Socioassistenciais	7.950,00	289.528,52	297.478,52
08 245 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	7.950,00	289.528,52	297.478,52
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00
08 246 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social			
08 246 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis			
08 333	Empregabilidade	3.900,75	0,00	3.900,75
08 333 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	3.900,75		3.900,75
10	Saúde	0,00	1.346.301,06	1.346.301,06
10 122	Administração Geral	0,00	65.302,16	65.302,16
10 122 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	65.302,16	65.302,16
10 301	Atenção Básica	0,00	1.258.222,82	1.258.222,82
10 301 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	1.258.222,82	1.258.222,82
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	22.776,08	22.776,08
10 305 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	22.776,08	22.776,08

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balço Exercício: 2026

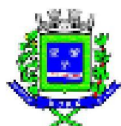
ANEXO 8

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

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	sica			
12	Educação	0,00	709.621,35	709.621,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	572.829,47	572.829,47
12 361 1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Mu nicipal	0,00	471.882,47	471.882,47
12 361 1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	100.947,00	100.947,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 1014	Apoio ao Acesso e Permanência no Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1016	Incentivo ao Acesso e à Permanência no Ensino Su perior			
12 365	Educação Infantil	0,00	136.791,88	136.791,88
12 365 1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	0,00	108.487,15	108.487,15
12 365 1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	28.304,73	28.304,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1015	Educação para Jovens e Adultos com Dignidade e A cesso			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1027	Cultura Viva e Acessível para Todos			
15	Urbanismo	888.748,28	0,00	888.748,28
15 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
15 334 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural			
15 452	Serviços Urbanos	181.034,17	0,00	181.034,17
15 452 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	181.034,17		181.034,17
15 695	Turismo	707.714,11	0,00	707.714,11
15 695 1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Tur ístico	707.714,11		707.714,11
17	Saneamento	80.120,24	0,00	80.120,24
17 512	Saneamento Básico Urbano	58.043,58	0,00	58.043,58
17 512 1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urban os	58.043,58		58.043,58
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.076,66	0,00	22.076,66
17 541 1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	22.076,66		22.076,66

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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
20	Agricultura	60.133,83	0,00	60.133,83
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	60.133,83	0,00	60.133,83
20 608 1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	60.133,83		60.133,83
26	Transporte	164.214,37	0,00	164.214,37
26 782	Transporte Rodoviário	164.214,37	0,00	164.214,37
26 782 1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	164.214,37		164.214,37
27	Desporto e Lazer	67.426,72	0,00	67.426,72
27 812	Desporto Comunitário	67.426,72	0,00	67.426,72
27 812 1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	67.426,72		67.426,72
28	Encargos Especiais	281.460,02	0,00	281.460,02
28 843	Serviço da Dívida Interna	26.460,02	0,00	26.460,02
28 843 1026	Encargos da Dívida Pública	26.460,02		26.460,02
28 846	Outros Encargos Especiais	255.000,00	0,00	255.000,00
28 846 1026	Encargos da Dívida Pública	255.000,00		255.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
TOTAL		3.003.468,85	2.428.447,01	5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 1

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	5.431.915,86
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	134.911,36
04	Administração	131.010,61
08	Assistência Social	3.900,75
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.231.072,73
04	Administração	949.612,71
28	Encargos Especiais	281.460,02
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS	37.469,42
04	Administração	37.469,42
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	474.944,37
04	Administração	69.562,00
15	Urbanismo	181.034,17
20	Agricultura	60.133,83
26	Transporte	164.214,37
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	763.202,93
08	Assistência Social	53.581,58
12	Educação	709.621,35
02 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	775.140,83
15	Urbanismo	707.714,11
27	Desporto e Lazer	67.426,72
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.346.301,06
10	Saúde	1.346.301,06
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	374.678,26
08	Assistência Social	374.678,26
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	80.120,24
17	Saneamento	80.120,24
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO	214.074,66
04	Administração	214.074,66
TOTAL GERAL		5.431.915,86

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

ORGAOS

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[REDACTED]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[REDACTED]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[REDACTED]

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.341.750,00	5.196.511,55	27.145.238,45
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	994.650,00	113.262,66	881.387,34
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	989.650,00	113.262,66	876.387,34
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	198.150,00	46,87	198.103,13
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	84.150,00	46,87	84.103,13
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	66.000,00		66.000,00
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.500,00		5.500,00
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	5.500,00	43,57	5.456,43
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	5.500,00	0,88	5.499,12
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.650,00	2,42	1.647,58
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	114.000,00		114.000,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	110.000,00		110.000,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.8.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	525.000,00	71.421,19	453.578,81
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	525.000,00	71.421,19	453.578,81
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	525.000,00	55.168,25	469.831,75
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	525.000,00	55.168,25	469.831,75
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		16.252,94	16.252,94
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		16.252,94	16.252,94
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	266.500,00	41.794,60	224.705,40
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	266.500,00	41.794,60	224.705,40
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	266.500,00	41.794,60	224.705,40
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	262.500,00	41.659,72	220.840,28
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	1.000,00	134,88	865,12
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.000,00		1.000,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.000,00		1.000,00
1114.51.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.000,00		1.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	5.000,00		5.000,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00		5.000,00
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00		5.000,00
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
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 – DÍVIDA ATIVA –	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	1.000,00		1.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			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 – DÍVIDA ATIVA – M			
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	129.649,76	291.950,24
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.100,00		13.100,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.100,00		13.100,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	13.100,00		13.100,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.100,00		13.100,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	13.100,00		13.100,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS			
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – JUROS COM DESTINAÇ			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	408.500,00	129.649,76	278.850,24
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	408.000,00	129.505,70	278.494,30
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408.000,00	129.505,70	278.494,30
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	408.000,00	129.362,90	278.637,10
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	408.000,00	129.362,90	278.637,10
1321.01.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		142,80	142,80
1321.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		142,80	142,80
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	144,06	355,94
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	144,06	355,94
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	500,00	144,06	355,94
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.893.000,00	4.950.065,78	25.942.934,22
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.961.000,00	3.826.177,44	20.134.822,56
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.625.000,00	3.661.483,57	18.963.516,43
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.405.000,00	3.657.584,06	18.747.415,94
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	20.700.000,00	3.657.584,06	17.042.415,94
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	20.700.000,00	3.657.584,06	17.042.415,94
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.705.000,00		1.705.000,00
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.705.000,00		1.705.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220.000,00	3.899,51	216.100,49
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220.000,00	3.899,51	216.100,49
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	395.000,00	49.778,76	345.221,24
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	385.000,00	49.778,76	335.221,24
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	385.000,00	49.778,76	335.221,24
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	385.000,00	49.778,76	335.221,24
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	729.000,00	90.031,13	638.968,87
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	575.000,00	82.410,09	492.589,91

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.1.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	575.000,00	82.410,09	492.589,91
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	575.000,00	82.410,09	492.589,91
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	139.000,00	7.621,04	131.378,96
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	139.000,00	7.621,04	131.378,96
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	139.000,00	7.621,04	131.378,96
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	121.500,00	18.691,11	102.808,89
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.500,00	15.279,61	60.220,39
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	75.500,00	15.279,61	60.220,39
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	35.000,00	3.411,50	31.588,50
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	35.000,00	3.411,50	31.588,50
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00		11.000,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00		11.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	3.360,00	36.140,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	3.360,00	36.140,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	3.360,00	36.140,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	51.000,00	2.832,87	48.167,13
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	16.500,00	2.792,28	13.707,72
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	16.500,00	2.792,28	13.707,72
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	34.500,00	40,59	34.459,41
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	34.500,00	40,59	34.459,41
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.942.000,00	998.925,06	4.943.074,94
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.771.500,00	995.473,45	4.776.026,55
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.350.000,00	842.806,36	4.507.193,64
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.350.000,00	842.806,36	4.507.193,64
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	367.500,00	141.219,74	226.280,26
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	367.500,00	141.219,74	226.280,26
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	48.500,00	8.122,83	40.377,17
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	48.500,00	8.122,83	40.377,17
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.500,00	3.324,52	2.175,48
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.500,00	3.324,52	2.175,48
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	11.000,00	785,78	10.214,22
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	725,95	10.274,05
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	11.000,00	725,95	10.274,05
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –		59,83	59,83
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –		59,83	59,83
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.000,00	625,83	13.374,17
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.000,00	625,83	13.374,17
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	14.000,00	625,83	13.374,17

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1724.00.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.040,00	2.040,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.040,00	2.040,00	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.040,00	2.040,00	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	145.500,00		145.500,00
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	145.500,00		145.500,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	145.500,00		145.500,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	124.963,28	865.036,72
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	124.963,28	865.036,72
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	124.963,28	865.036,72
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	124.963,28	865.036,72
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	3.533,35	28.966,65
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.053,89	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.053,89	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.053,89	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		1.053,89	
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS			
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.479,46	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.479,46	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,46	
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,46	
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		2.479,46	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	32.500,00		32.500,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	32.500,00		32.500,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	32.500,00		32.500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.760,00	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.760,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.760,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.760,00	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.760,00	
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.760,00	
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-5.337.200,00	-930.726,36	4.406.473,64
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.337.200,00	-930.726,36	4.406.473,64
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.184.000,00	-732.296,60	3.451.703,40
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.184.000,00	-732.296,60	3.451.703,40
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-731.516,72	3.408.483,28
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-731.516,72	3.408.483,28
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-731.516,72	3.408.483,28

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-44.000,00	-779,88	43.220,12	
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-44.000,00	-779,88	43.220,12	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.153.200,00	-198.429,76	954.770,24	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.153.200,00	-198.429,76	954.770,24	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.070.000,00	-168.561,23	901.438,77	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.070.000,00	-168.561,23	901.438,77	
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-73.500,00	-28.243,95	45.256,05	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-73.500,00	-28.243,95	45.256,05	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-9.700,00	-1.624,58	8.075,42	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-9.700,00	-1.624,58	8.075,42	
TOTAL GERAL		27.004.550,00	4.270.545,19		22.734.004,81

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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 QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	88.503,63	624.496,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	19.006,02	120.993,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.300,00	32.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	10.226,28	36.773,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	8.954,93	154.045,07
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	920,50	59.079,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
T O T A L D O O R G A O		1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00	134.911,36	1.347.088,64
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	11.143,10	8.756,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	112.773,90	680.226,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	30.509,57	124.490,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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 QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	45.567,16	103.532,84
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.406,24	67.593,76
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	15.739,37	3.860,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	150,00	15.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	21.843,86	104.156,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.761,92	3.238,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	526.346,71	386.653,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.311,72	18.688,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	99.343,71	629.656,29
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	255.000,00	7.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	73.356,00	11.644,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	0,00	100,00	5,69	94,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.450,00	0,00	0,00	112.450,00	0,00	112.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.760,00	97.240,00
4.6.90.71.00							

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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 QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
9.9.99.99.00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	14.053,78	70.946,22
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	369.140,00	0,00	0,00	369.140,00	0,00	369.140,00
T O T A L D O ORGAO	4.049.290,00	0,00	0,00	4.049.290,00	1.231.072,73	2.818.217,27
0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.796,80	49.203,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.672,62	7.327,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	37.469,42	69.030,58
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	156.267,78	863.732,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	37.151,51	207.848,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.795,62	7.204,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.229.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00		1.123.354,62

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						105.645,38	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	173.084,08	463.915,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	2.350.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.680,00	0,00	0,00	817.680,00	0,00	817.680,00
T O T A L D O ORGAO		4.586.680,00	2.350.000,00	0,00	6.936.680,00	474.944,37	6.461.735,63
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.981.000,00	0,00	0,00	1.981.000,00	279.144,32	1.701.855,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	74.639,02	396.360,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.457,71	13.542,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	300,00	8.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.500,00	0,00	0,00	1.002.500,00	123.366,11	879.133,89
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.500,00	0,00	0,00	549.500,00	151.388,95	398.111,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.153,32	10.846,68

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	643.500,00	0,00	0,00	643.500,00	82.512,63	560.987,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.451,29	0,00	8.951,29	3.243,87	5.707,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051.720,00	0,00	0,00	1.051.720,00	29.997,00	1.021.723,00
T O T A L D O ORGAO		5.773.720,00	4.451,29	0,00	5.778.171,29	763.202,93	5.014.968,36
0206 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.722,10	16.277,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	875,46	3.124,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.349,71	0,00	0,00	122.349,71	1.500,00	120.849,71
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	1.029.200,00	0,00	0,00	1.029.200,00	756.563,27	272.636,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
T O T A L D O ORGAO		1.189.029,71	0,00	0,00	1.189.029,71	775.140,83	413.888,88
0207 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00		123,51

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				33.676,49	
	1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00	239.158,51	1.296.841,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	72.479,39	280.520,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	42.214,69	107.785,31
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.000,00	139.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	655.000,00	214.333,60	0,00	869.333,60	123.489,20	745.844,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	818.760,00	325.129,92	0,00	1.143.889,92	254.000,68	889.889,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	729.200,00	213.736,96	0,00	942.936,96	467.722,77	475.214,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	11.500,10	52.499,90
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	65.302,16	391.697,84
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	57,07	42,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	830.370,29	255.000,00	0,00	1.085.370,29	4.600,00	1.080.770,29
T O T A L D O ORGAO	5.873.330,29	1.008.200,48	0,00	6.881.530,77	1.346.301,06	5.535.229,71

0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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 QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	60.708,89	319.291,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	14.329,75	68.670,25
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.950,00	50,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	4.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00	61.924,08	0,00	157.424,08	19.264,94	138.159,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	181.166,00	49.834,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	39.580,55	0,00	236.580,55	86.602,00	149.978,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.706,68	4.293,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
T O T A L D O ORGAO		1.454.500,00	101.504,63	0,00	1.556.004,63	374.678,26	1.181.326,37
0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	23.609,26	71.390,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.947,38	16.052,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	600,00	69.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	49.913,60	27.086,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO		278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	80.120,24	197.879,76
0210 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.641,40	79.358,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.639,01	19.360,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	365,00	39.635,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	171.829,25	101.170,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.600,00	55.400,00
TOTAL DO ORGAO		565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	214.074,66	350.925,34
TOTAL ORCAMENTARIO							
TOTAL ORCAMENTARIO		25.358.050,00	3.464.156,40	0,00	28.822.206,40	5.431.915,86	23.390.290,54

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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 QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO(28/02/2026)

Exercício de 2026

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)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.265.785,19	-22.738.764,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.650,00	994.650,00	113.262,66	-881.387,34
Impostos	989.650,00	989.650,00	113.262,66	-876.387,34
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	421.600,00	129.649,76	-291.950,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
Valores Mobiliários	408.500,00	408.500,00	129.649,76	-278.850,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.555.800,00	25.555.800,00	4.019.339,42	-21.536.460,58
Transferências da União e de suas Entidades	19.777.000,00	19.777.000,00	3.093.880,84	-16.683.119,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.788.800,00	4.788.800,00	800.495,30	-3.988.304,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	990.000,00	990.000,00	124.963,28	-865.036,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	3.533,35	-28.966,65
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	1.053,89	1.053,89
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.479,46	2.479,46
Demais Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.270.545,19	-22.734.004,81
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)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.270.545,19	-22.734.004,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.161.370,67	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.004.550,00	27.004.550,00	5.431.915,86	-22.734.004,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.156,40	614.156,40	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	614.156,40	614.156,40	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2026

FEVEREIRO(28/02/2026)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.568.469,71	21.491.166,11	5.363.362,32	2.695.373,38	2.199.757,19	16.127.803,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.800,00	8.623.800,00	1.433.431,09	1.396.440,76	1.193.136,06	7.190.368,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	12.406,24	12.406,24	12.406,24	67.593,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858.669,71	12.787.366,11	3.917.524,99	1.286.526,38	994.214,89	8.869.841,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.345.420,29	6.961.900,29	68.553,54	68.553,54	26.596,54	6.893.346,75
INVESTIMENTOS	4.260.420,29	6.876.900,29	54.499,76	54.499,76	12.542,76	6.822.400,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	14.053,78	14.053,78	14.053,78	70.946,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	440.660,00	369.140,00	0,00	0,00	0,00	369.140,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.354.550,00	28.822.206,40	5.431.915,86	2.763.926,92	2.226.353,73	23.390.290,54
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)	25.354.550,00	28.822.206,40	5.431.915,86	2.763.926,92	2.226.353,73	23.390.290,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.354.550,00	28.822.206,40	5.431.915,86	2.763.926,92	2.226.353,73	23.390.290,54
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 (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	599.795,32	0,00	267.392,65	226.814,89	736,60	372.243,83
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	599.795,32	0,00	267.392,65	226.814,89	736,60	372.243,83
DESPESAS DE CAPITAL	4.747.989,91	0,00	15.318,19	7.441,52	0,00	4.740.548,39
INVESTIMENTOS	4.747.989,91	0,00	15.318,19	7.441,52	0,00	4.740.548,39
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	5.347.785,23	0,00	282.710,84	234.256,41	736,60	5.112.792,22

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO JAN A FEV 2026
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	202.551,92	0,00	202.551,92	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.421,80	0,00	44.421,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.130,12	0,00	158.130,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.706,50	0,00	9.706,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.706,50	0,00	9.706,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	212.258,42	0,00	212.258,42	0,00	0,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FEVEREIRO(28/02/2026)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.270.545,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.431.915,86
Ordinária	4.918.440,22	Ordinária	2.995.518,85
Vinculada	-647.895,03	Vinculada	2.436.397,01
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.569,25	ALIENAÇÃO DE BENS	4.600,00
EDUCAÇÃO	168.503,91	EDUCAÇÃO	711.862,99
SAÚDE	105.530,77	SAÚDE	1.337.309,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.227,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.578,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-930.726,36	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.504,70
		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	22.542,06
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.593.761,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	191.600,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.205.562,13	REPASSE CONCEDIDO	191.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.667.988,94		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.573,19	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.994.200,95
DEPÓSITOS	722.292,31	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	446.514,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.513,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	212.258,42
OUTROS DEPÓSITOS (F)	617.881,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	234.256,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	101.896,85	DEPÓSITOS	888.045,06
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.665.907,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.513,68
Conforme Anexo 13-A		OUTROS DEPÓSITOS (F)	824.148,16
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	61.383,22
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.188.262,63	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.659.641,06
DISPONÍVEL	7.188.262,63	Conforme Anexo 13-A	2.659.641,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.832.582,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.434.852,76
CONSIGNAÇÕES	339.999,94	DISPONÍVEL	8.434.852,76
AÇÕES (P)	15.680,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.360.223,32
TOTAL	18.052.569,57	CONSIGNAÇÕES	58.949,40
		AÇÕES (P)	15.680,04
		TOTAL	18.052.569,57



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FEVEREIRO(28/02/2026)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

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

FEVEREIRO(28/02/2026)

MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	351.249,57	343.400,27	0,00	7.849,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.038,93	43.189,63	0,00	7.849,30
ESTOQUES	300.210,64	300.210,64	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.387,14	175.333,85	35.668,43	71.721,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	43,57	43,57	0,00
INVESTIMENTOS	71.721,72	0,00	0,00	71.721,72
IMOBILIZADO	139.665,42	175.290,28	35.624,86	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.439.609,02	172.213,09	256.484,47	2.523.880,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	1.229.720,75	1.192.730,42	0,00	36.990,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	38.866,26	94.077,45	55.211,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	844.758,42	-1.642.131,65	0,00	2.486.890,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	57.354,61	57.354,61	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	268.908,98	470.182,26	201.273,28	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	679.729,28	623.539,64	0,00	56.189,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	665.675,50	623.539,64	0,00	42.135,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.053,78	0,00	0,00	14.053,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.434.118,94	45.530.368,94	96.250,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-724.246,88	950,56	725.197,44	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63,40	1.552.370,37	1.552.306,97	0,00
TOTAL	48.391.910,47	48.398.176,72	2.665.907,31	2.659.641,06

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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		8.590.403,73	7.335.964,30			932.732,28	606.833,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.419.172,72	7.172.582,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.304,70	44.421,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	8.360.223,32	6.832.582,65	PESSOAL A PAGAR		46.393,43	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		58.949,40	339.999,94	PESSOAL A PAGAR	F	4.257,57	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	58.949,40	339.999,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	42.135,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		67.424,60	59.575,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.911,27	44.421,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.115,55	5.000,00	FGTS	F	48.664,45	16.922,45
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	19.115,55	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	108.246,82	27.499,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		898,68	898,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		55.211,19	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	898,68	898,68	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		55.211,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.410,37	53.676,62	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	55.211,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	47.410,37	53.676,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.120,62	167.836,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		244.120,62	167.836,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	FORNECEDORES NACIONAIS	F	244.120,62	167.836,62
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		430.095,77	394.575,24
ESTOQUES		88.126,37	88.126,37	VALORES RESTITUIVEIS		228.822,49	394.575,24
ALMOXARIFADO		88.126,37	88.126,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	168.144,77	374.411,15
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	14.489,51	14.489,51	CONSIGNAÇÕES (F)	F	60.640,22	20.126,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	19.378,36	19.378,36	CONSIGNAÇÕES (F)	F	37,50	37,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	47.272,36	47.272,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		201.273,28	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.986,14	6.986,14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	135.152,30	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
		11.790.057,47	11.754.004,18			953.829,36	1.010.019,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.353,13	166.396,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		581.403,78	623.539,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		166.353,13	166.396,70	PESSOAL A PAGAR		581.403,78	623.539,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	166.353,13	166.396,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	581.403,78	0,00
INVESTIMENTOS		71.721,72	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	623.539,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		71.721,72	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		372.425,58	386.479,36
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	71.721,72	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		372.425,58	386.479,36
IMOBILIZADO		11.551.982,62	11.587.607,48	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	372.425,58	386.479,36
BENS MÓVEIS		6.762.525,15	6.692.769,96	TOTAL PASSIVO		1.886.561,64	1.616.852,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.196.709,04	1.178.932,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	546.157,66	546.157,66	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	408.560,35	404.812,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	154.100,95	108.400,43				



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	4.454.467,16	4.454.467,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.493.899,56	17.473.115,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.529,99	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		245,31	245,31
BENS IMÓVEIS		6.091.287,43	6.091.287,43	PATRIMÔNIO SOCIAL		245,31	245,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.928.287,43	5.928.287,43	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
BENS DOMINICAIS	P	163.000,00	163.000,00	DEMAIS RESERVAS		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.301.829,96	-1.196.449,91	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-771.234,64	-699.394,49	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-530.595,32	-497.055,42	RESULTADOS ACUMULADOS		18.397.404,25	17.472.870,51
TOTAL		20.380.461,20	19.089.968,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.397.404,25	17.472.870,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		924.533,74	2.476.690,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.472.870,51	14.932.612,75
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	177.641,98
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-114.074,66
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.493.899,56	17.473.115,82
				TOTAL		20.380.461,20	19.089.968,48

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.467.481,77	7.227.157,89	PASSIVO FINANCEIRO (877.521,09)+RP não Proc.(7.669.655,75)		8.547.176,84	5.954.618,89
ATIVO PERMANENTE		11.912.979,43	11.862.810,59	PASSIVO PERMANENTE		1.009.040,55	1.010.019,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.824.243,81	12.125.330,59

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[Assinatura]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[Assinatura]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO(28/02/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.729.548,86	4.729.548,86	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		8.443.728,96	7.900.596,34
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.729.548,86	4.729.548,86	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		223.141,52	215.191,52
TOTAL		4.729.548,86	4.729.548,86	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.220.587,44	7.685.404,82
				TOTAL		8.443.728,96	7.900.596,34

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



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

Exercício de 2026

FEVEREIRO(28/02/2026)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.467.481,77	7.227.157,89	PASSIVO CIRCULANTE		877.521,09	606.833,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.419.172,72	7.172.582,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		203.304,70	44.421,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.360.223,32	6.832.582,65	PESSOAL A PAGAR		46.393,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		8.360.223,32	6.832.582,65	PESSOAL A PAGAR		4.257,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		58.949,40	339.999,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		42.135,86	0,00
CONSIGNAÇÕES		58.949,40	339.999,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.911,27	44.421,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.309,05	54.575,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		108.246,82	27.499,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		898,68	898,68	FGTS		48.664,45	16.922,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS		898,68	898,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.120,62	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.410,37	53.676,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		244.120,62	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		47.410,37	53.676,62	FORNECEDORES NACIONAIS		244.120,62	167.836,62
TOTAL		8.467.481,77	7.227.157,89	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		430.095,77	394.575,24
				VALORES RESTITUÍVEIS		228.822,49	394.575,24
				CONSIGNAÇÕES (F)		60.640,22	20.126,59
				CONSIGNAÇÕES (F)		37,50	37,50
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		168.144,77	374.411,15
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		201.273,28	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.152,30	0,00
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		3.450,00	0,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		62.670,98	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.669.655,75	5.347.785,23
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.669.655,75	5.347.785,23
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.669.655,75	5.347.785,23
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.669.655,75	5.347.785,23
				TOTAL		8.547.176,84	5.954.618,89

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



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

Exercício de 2026

FEVEREIRO(28/02/2026)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		122.921,96	108.806,41	PASSIVO CIRCULANTE		55.211,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.115,55	5.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		55.211,19	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.115,55	5.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		55.211,19	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		19.115,55	5.000,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		55.211,19	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		953.829,36	1.010.019,00
AÇÕES		15.680,04	15.680,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		581.403,78	623.539,64
ESTOQUES		88.126,37	88.126,37	PESSOAL A PAGAR		581.403,78	623.539,64
ALMOXARIFADO		88.126,37	88.126,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		581.403,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		14.489,51	14.489,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	623.539,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		19.378,36	19.378,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		372.425,58	386.479,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		47.272,36	47.272,36	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		372.425,58	386.479,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.986,14	6.986,14	FINANCIAMENTOS INTERNOS		372.425,58	386.479,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.790.057,47	11.754.004,18	TOTAL		1.009.040,55	1.010.019,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.353,13	166.396,70				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		166.353,13	166.396,70				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		166.353,13	166.396,70				
INVESTIMENTOS		71.721,72	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		71.721,72	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		71.721,72	0,00				
IMOBILIZADO		11.551.982,62	11.587.607,48				
BENS MÓVEIS		6.762.525,15	6.692.769,96				
BENS DE INFORMÁTICA		546.157,66	546.157,66				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		408.560,35	404.812,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		154.100,95	108.400,43				
VEÍCULOS		4.454.467,16	4.454.467,16				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.529,99	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.196.709,04	1.178.932,36				
BENS IMÓVEIS		6.091.287,43	6.091.287,43				
BENS DE USO ESPECIAL		5.928.287,43	5.928.287,43				
BENS DOMINICAIS		163.000,00	163.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.301.829,96	-1.196.449,91				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-771.234,64	-699.394,49				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-530.595,32	-497.055,42				
TOTAL		11.912.979,43	11.862.810,59				

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FEVEREIRO(28/02/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	2.995.723,92	4.227.925,63
01	VINCULADO	-3.075.418,99	-2.955.386,63
100	GERAL TOTAL	1.660,50	4.351,29
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	15.238,46	11.702,45
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-121.564,03	0,00
200	EDUCAÇÃO	-3.734.966,25	-3.753.003,93
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	344,08	17,02
261	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	4.311,24	0,00
282	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	15.588,90	166,49
285	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	-2.241,64	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	178.108,72	145.621,37
310	SAÚDE-GERAL	121.104,76	118.605,80
313	Transferências do Governo Federal destin	-723,52	0,00
350	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	215.126,16	225.129,92
370	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	-37.328,59	7.838,82
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.687,60	107.056,58
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.108,01	0,00
800	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	30.332,29	27.064,87
801	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	150.000,00	150.062,69
804	TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.	-18.205,68	0,00
TOTAL		-79.695,07	1.272.539,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FEVEREIRO(28/02/2026)

Exercício de 2026

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		113.080,91	1.177.449,49	PESSOAL E ENCARGOS		1.970.007,43	9.254.386,47
IMPOSTOS		113.080,91	1.151.950,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.701.765,55	7.541.372,53
TAXAS		0,00	25.498,55	ENCARGOS PATRONAIS		268.241,88	1.654.966,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	58.047,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	1.000,00	PESSOAL E ENCARGOS			
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.581.506,75	12.928.786,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		129.643,88	589.855,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		584.623,85	5.137.290,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		138,18	12.444,88	SERVIÇOS		891.502,85	7.171.055,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		129.505,70	577.410,32	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		105.380,05	620.441,02
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		67.629,40	702.280,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.954.825,78	30.048.567,24	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.617,43	81.168,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	163.604,14	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.954.825,78	29.884.963,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11,97	87.362,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	340.261,51	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	533.749,52
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	96.250,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.122.326,36	6.036.331,65
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	8.059,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		191.600,00	1.245.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	235.951,30	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		930.726,36	4.784.706,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,28	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	6.625,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		625.301,59	316.506,88	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	750.453,06
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		144,06	219,94	PASSIVOS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		625.157,53	316.286,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		0,00	409.811,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.822.852,16	32.473.640,32	AJUSTE PARA PERDAS		0,00	340.641,98
TOTAL		5.822.852,16	32.473.640,32	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
				TRIBUTARIAS		57.354,61	254.995,86
				CONTRIBUIÇÕES		57.354,61	254.995,86
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.493,87	69.715,47
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	60.314,97
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.493,87	9.400,50
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.898.318,42	29.996.949,88
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		924.533,74	2.476.690,44
				TOTAL		5.822.852,16	32.473.640,32

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FEVEREIRO(28/02/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		69.817,95	935.678,58
INVESTIMENTOS		69.817,95	935.678,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		14.053,78	84.322,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		14.053,78	84.322,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	42.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	42.880,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
FEVEREIRO(28/02/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	386.479,36	0,00	0,00	14.053,78	372.425,58
Sub-total	386.479,36	0,00	0,00	14.053,78	372.425,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	623.539,64	0,00	42.135,86	581.403,78
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	623.539,64	0,00	0,00	623.539,64	0,00
Sub-total	623.539,64	623.539,64	0,00	665.675,50	581.403,78
TOTAL	1.010.019,00	623.539,64	0,00	679.729,28	953.829,36

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
FEVEREIRO(28/02/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	212.258,42	0,00	212.258,42	48.454,43	0,00	48.454,43
Sub-total	212.258,42	0,00	212.258,42	48.454,43	0,00	48.454,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	5.347.785,23	0,00	234.993,01	0,00	48.454,43	5.064.337,79
Sub-total	5.347.785,23	0,00	234.993,01	0,00	48.454,43	5.064.337,79
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2026	0,00	537.573,19	0,00	0,00	0,00	537.573,19
Sub-total	0,00	537.573,19	0,00	0,00	0,00	537.573,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2026	0,00	2.667.988,94	0,00	0,00	0,00	2.667.988,94
Sub-total	0,00	2.667.988,94	0,00	0,00	0,00	2.667.988,94
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMI	0,00	67.617,43	12.406,24	0,00	0,00	55.211,19
Sub-total	0,00	67.617,43	12.406,24	0,00	0,00	55.211,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.513,68	2.513,68	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	374.411,15	617.881,78	824.148,16	0,00	0,00	168.144,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.126,59	101.896,85	61.383,22	0,00	0,00	60.640,22
ISS (F)	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
Sub-total	394.575,24	722.292,31	888.045,06	0,00	0,00	228.822,49
T O T A L	5.954.618,89	3.995.471,87	1.347.702,73	48.454,43	48.454,43	8.602.388,03

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

*

*

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

A N E X O 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$

titulo

TOTAL	0,00
-------	------

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	0,00
-------	------

Borá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Bora**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FEVEREIRO(28/02/2026)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.627.259,88	30.832.881,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		246.445,77	1.920.883,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		113.262,66	1.072.925,68
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		144,06	1.219,94
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.533,35	269.328,05
Remuneração das Disponibilidades		129.505,70	577.410,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	4.024.099,42	25.100.256,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		356.714,69	3.811.741,35
Ingressos Extraorçamentários		356.714,69	3.648.137,21
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	163.604,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.336.925,19	26.925.958,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.607.729,78	21.925.206,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	12.406,24	81.168,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	8.987,98	66.859,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		707.801,19	4.852.723,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		516.201,19	3.607.723,41
Transferências Financeiras Concedidas		191.600,00	1.245.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.290.334,69	3.906.923,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	42.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	42.880,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		29.628,02	925.891,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.628,02	925.891,68
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)		-29.628,02	-883.011,68

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.053,78	84.322,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		14.053,78	84.322,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-14.053,78	-84.322,68

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-------------	------------------------	---------------------------

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FEVEREIRO(28/02/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.172.582,59	4.233.074,33
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.246.652,89	2.939.588,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 28/02/2026		8.419.235,48	7.172.662,99

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Layout conforme IPC 08 - STN



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FEVEREIRO(28/02/2026)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.024.099,42	25.100.256,45
Intergovernamentais	3.899.136,14	24.210.004,83
da União	3.093.880,84	17.653.300,61
de Estados e Distrito Federal	805.255,30	6.556.704,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	124.963,28	890.251,62
Total das Transferências Recebidas	4.024.099,42	25.100.256,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.987,98	66.859,57
Intergovernamentais	8.987,98	60.234,57
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	8.987,98	60.234,57
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	6.625,00
Total das Transferências Concedidas	8.987,98	66.859,57

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FEVEREIRO(28/02/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	680.939,78	5.868.659,69
SAÚDE	806.939,35	6.120.393,89
EDUCAÇÃO	473.261,73	4.541.201,22
URBANISMO	190.133,50	1.188.005,38
SANEAMENTO	33.424,48	223.021,81
AGRICULTURA	50.220,42	316.242,35
TRANSPORTE	173.668,76	1.432.311,15
DESPORTO E LAZER	16.860,10	493.454,28
ENCARGOS ESPECIAIS	57.354,61	254.922,85
CULTURA	0,00	1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.927,05	1.485.994,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.607.729,78	21.925.206,92

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[Assinatura]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[Assinatura]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FEVEREIRO(28/02/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	12.406,24	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	81.168,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.406,24	81.168,87

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Praça Santo Antônio, 10

44.544.906/0001-42

Exercício: 2026

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (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
Saldos iniciais (2026)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472.870,51	0,00	17.473.115,82
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	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00
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 (2026)	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00	17.472.870,51	0,00	17.569.365,82

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.341.750,00	2.548.388,17	2.648.123,38	5.196.511,55	-27.145.238,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		994.650,00	66.208,60	47.054,06	113.262,66	-881.387,34
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		989.650,00	66.208,60	47.054,06	113.262,66	-876.387,34
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		198.150,00	0,00	46,87	46,87	-198.103,13
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.150,00	0,00	46,87	46,87	-84.103,13
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1112.50.0.2.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1112.50.0.3.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	0,00	43,57	43,57	-5.456,43
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	0,00	0,88	0,88	-5.499,12
1112.50.0.8.00.00	006	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	1.650,00	0,00	2,42	2,42	-1.647,58
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
1112.53.0.1.00.00	007	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1112.53.0.2.00.00	008	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00	009	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	010	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00	011	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	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		525.000,00	25.612,84	45.808,35	71.421,19	-453.578,81
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		525.000,00	25.612,84	45.808,35	71.421,19	-453.578,81
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		525.000,00	21.656,73	33.511,52	55.168,25	-469.831,75
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		525.000,00	21.656,73	33.511,52	55.168,25	-469.831,75
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110 000	411.000,00	21.602,62	33.457,41	55.060,03	-355.939,97
1113.03.1.1.02.00	013	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS	01-110 000	114.000,00	54,11	54,11	108,22	-113.891,78
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	3.956,11	12.296,83	16.252,94	16.252,94
1113.03.4.1.00.00	092	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	0,00	3.956,11	12.296,83	16.252,94	16.252,94
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		266.500,00	40.595,76	1.198,84	41.794,60	-224.705,40
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.500,00	40.595,76	1.198,84	41.794,60	-224.705,40
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		266.500,00	40.595,76	1.198,84	41.794,60	-224.705,40
1114.51.1.1.00.00	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	01-110 000	262.500,00	40.460,88	1.198,84	41.659,72	-220.840,28
1114.51.1.2.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	1.000,00	134,88	0,00	134,88	-865,12
1114.51.1.3.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.4.00.00	017	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.8.00.00	018	– DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.3.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.8.00.00	023	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.00	097	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	098	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	099	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.8.00.00	101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		421.600,00	66.174,58	63.475,18	129.649,76	-291.950,24
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00
1311.01.1.1.01.00	024	ALUGUEIS - BOCHA	01-110 000	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1311.01.1.1.02.00	025	ALUGUEIS - AÇOUGUE	01-110 000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1311.01.1.1.03.00	026	ALUGUEIS - FARMACIA	01-110 000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1311.01.1.1.04.00	027	ALUGUEIS - CARTORIO	01-110 000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
1311.01.1.2.00.00	028	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.8.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – JUROS COM DESTINAÇ	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		408.500,00	66.174,58	63.475,18	129.649,76	-278.850,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.000,00	66.174,58	63.331,12	129.505,70	-278.494,30
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.000,00	66.174,58	63.331,12	129.505,70	-278.494,30
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		408.000,00	66.133,86	63.229,04	129.362,90	-278.637,10
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		408.000,00	66.133,86	63.229,04	129.362,90	-278.637,10

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.00	032	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263 000	12.000,00	266,90	365,33	632,23	-11.367,77
1321.01.1.1.02.00	033	REC. REND. REM. BANC. - SAÚDE	02-311 000	24.000,00	2.676,86	2.472,32	5.149,18	-18.850,82
1321.01.1.1.03.00	034	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAÚDE	01-311 000	12.000,00	434,02	1.120,17	1.554,19	-10.445,81
1321.01.1.1.04.00	035	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-221 000	12.000,00	263,45	421,70	685,15	-11.314,85
1321.01.1.1.05.00	036	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-221 000	12.000,00	0,63	0,54	1,17	-11.998,83
1321.01.1.1.06.00	037	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-221 000	12.000,00	154,42	378,97	533,39	-11.466,61
1321.01.1.1.07.00	038	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-111 000	6.000,00	39,39	28,31	67,70	-5.932,30
1321.01.1.1.08.00	039	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211 000	24.000,00	8.601,81	7.452,97	16.054,78	-7.945,22
1321.01.1.1.09.00	040	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	05-131 000	500,00	127,21	117,52	244,73	-255,27
1321.01.1.1.10.00	041	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-111 000	259.300,00	48.120,64	46.281,90	94.402,54	-164.897,46
1321.01.1.1.11.00	042	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-511 000	3.000,00	414,83	365,59	780,42	-2.219,58
1321.01.1.1.12.00	043	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSO	02-511 000	1.200,00	585,25	501,73	1.086,98	-113,02
1321.01.1.1.14.00	044	REC. REND. REMUN. BANC. Transferências Federais	05-111 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.1.1.16.00	045	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	05-311 000	24.000,00	4.448,45	3.721,99	8.170,44	-15.829,56
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	40,72	102,08	142,80	142,80
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	40,72	102,08	142,80	142,80
1321.01.2.1.01.00	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-221 000	0,00	40,72	102,08	142,80	142,80
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	144,06	144,06	-355,94
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	144,06	144,06	-355,94
1322.01.0.1.00.00	046	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	0,00	144,06	144,06	-355,94
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.893.000,00	2.415.511,06	2.534.554,72	4.950.065,78	-25.942.934,22
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.961.000,00	1.701.352,05	2.124.825,39	3.826.177,44	-20.134.822,56
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.625.000,00	1.624.068,27	2.037.415,30	3.661.483,57	-18.963.516,43
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.405.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-18.747.415,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.700.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-17.042.415,94
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	20.700.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-17.042.415,94
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.705.000,00
1711.51.2.1.00.00	048	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	01-110 000	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.705.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		220.000,00	3.732,14	167,37	3.899,51	-216.100,49
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	220.000,00	3.732,14	167,37	3.899,51	-216.100,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		395.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-345.221,24
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		385.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-335.221,24
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		385.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-335.221,24
1712.52.4.1.00.00	050	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	385.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-335.221,24
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.00	051	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	05-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		729.000,00	38.960,31	51.070,82	90.031,13	-638.968,87
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		575.000,00	38.960,31	43.449,78	82.410,09	-492.589,91
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	38.960,31	43.449,78	82.410,09	-492.589,91
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	38.960,31	43.449,78	82.410,09	-492.589,91
1713.50.1.1.01.00	052	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	181.000,00	17.257,00	16.500,00	33.757,00	-147.243,00
1713.50.1.1.02.00	053	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	85.000,00	6.484,00	6.484,00	12.968,00	-72.032,00
1713.50.1.1.03.00	054	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	43.000,00	3.242,00	3.242,00	6.484,00	-36.516,00
1713.50.1.1.04.00	055	APS - DESEMPENHO	05-350 000	89.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-86.000,00
1713.50.1.1.05.00	056	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-350 000	9.000,00	743,73	743,73	1.487,46	-7.512,54
1713.50.1.1.09.00	057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-350 000	10.000,00	825,78	822,25	1.648,03	-8.351,97
1713.50.1.1.10.00	058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-350 000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.1.1.11.00	059	AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-350 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.12.00	060	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-350 000	6.000,00	307,80	307,80	615,60	-5.384,40
1713.50.1.1.13.00	061	AUXÍLIO FINANCEIRO SAÚDE	05-350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16.00	062	Equipes de Saúde da Família - ESF	05-350 000	121.000,00	10.100,00	12.350,00	22.450,00	-98.550,00
1713.50.1.1.17.00	063	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1713.50.1.1.18.00	064	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO	08-800 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.19.00	065	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	08-800 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		139.000,00	0,00	7.621,04	7.621,04	-131.378,96
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	0,00	7.621,04	7.621,04	-131.378,96
1713.51.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	0,00	7.621,04	7.621,04	-131.378,96
1713.51.9.1.01.00	066	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000	139.000,00	0,00	7.621,04	7.621,04	-131.378,96
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.99.0.1.01.00	067	Transformação Digital no SUS.	05-305 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		121.500,00	10.107,73	8.583,38	18.691,11	-102.808,89
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.500,00	10.107,73	5.171,88	15.279,61	-60.220,39
1714.50.0.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	75.500,00	10.107,73	5.171,88	15.279,61	-60.220,39
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		35.000,00	0,00	3.411,50	3.411,50	-31.588,50
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-285 000	35.000,00	0,00	3.411,50	3.411,50	-31.588,50
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1714.53.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-288 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-36.140,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-36.140,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-36.140,00
1716.50.0.1.02.00	071	IGD FEDERAL	05-500 002	39.500,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-36.140,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		51.000,00	1.396,14	1.436,73	2.832,87	-48.167,13
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		16.500,00	1.396,14	1.396,14	2.792,28	-13.707,72

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-110 000	16.500,00	1.396,14	1.396,14	2.792,28	-13.707,72
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	0,00	40,59	40,59	-34.459,41
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	0,00	40,59	40,59	-34.459,41
1719.99.0.1.01.00	073	REC. AUXILIO FINANCEIRO FEX	05-110 000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1719.99.0.1.07.00	074	Bonus Assinatura Petrólio - BAP	01-110 000	1.000,00	0,00	40,59	40,59	-959,41
1719.99.0.1.10.00	091	LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO AGIL	05-100 024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.942.000,00	637.634,54	361.290,52	998.925,06	-4.943.074,94
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.771.500,00	636.903,55	358.569,90	995.473,45	-4.776.026,55
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00	513.956,11	328.850,25	842.806,36	-4.507.193,64
1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.350.000,00	513.956,11	328.850,25	842.806,36	-4.507.193,64
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		367.500,00	115.485,54	25.734,20	141.219,74	-226.280,26
1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	367.500,00	115.485,54	25.734,20	141.219,74	-226.280,26
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		48.500,00	4.137,38	3.985,45	8.122,83	-40.377,17
1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	48.500,00	4.137,38	3.985,45	8.122,83	-40.377,17
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.500,00	3.324,52	0,00	3.324,52	-2.175,48
1721.53.0.1.00.00	078	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 000	5.500,00	3.324,52	0,00	3.324,52	-2.175,48
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		11.000,00	730,99	54,79	785,78	-10.214,22
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		11.000,00	671,16	54,79	725,95	-10.274,05
1722.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	11.000,00	671,16	54,79	725,95	-10.274,05
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –		0,00	59,83	0,00	59,83	59,83
1722.51.0.1.00.00	093	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	01-110 000	0,00	59,83	0,00	59,83	59,83
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	0,00	625,83	625,83	-13.374,17
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	0,00	625,83	625,83	-13.374,17
1723.50.0.1.00.00	080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-301 000	14.000,00	0,00	625,83	625,83	-13.374,17
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
1724.51.0.1.01.00	096	CONV. CUST. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)	02-200 015	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		145.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		145.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		145.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00
1729.99.0.1.02.00	081	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016	24.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00
1729.99.0.1.03.00	082	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729.99.0.1.04.00	083	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-500 003	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		990.000,00	76.524,47	48.438,81	124.963,28	-865.036,72
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		990.000,00	76.524,47	48.438,81	124.963,28	-865.036,72

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL								
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	76.524,47	48.438,81	124.963,28	-865.036,72
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-261 000	990.000,00	76.524,47	48.438,81	124.963,28	-865.036,72
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	493,93	3.039,42	3.533,35	-28.966,65
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	429,13	624,76	1.053,89	1.053,89
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	429,13	624,76	1.053,89	1.053,89
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	429,13	624,76	1.053,89	1.053,89
1911.01.0.1.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	429,13	624,76	1.053,89	1.053,89
1911.01.0.2.00.00	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.3.00.00	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.00	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	64,80	2.414,66	2.479,46	2.479,46
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	64,80	2.414,66	2.479,46	2.479,46
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	64,80	2.414,66	2.479,46	2.479,46
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	64,80	2.414,66	2.479,46	2.479,46
1922.06.3.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		0,00	64,80	2.414,66	2.479,46	2.479,46
1922.06.3.1.03.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	0,00	64,80	2.414,66	2.479,46	2.479,46
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
1999.12.2.1.01.00	085	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	01-110 000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
2422.51.0.1.02.00	095	CONV. INV. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)	02-200 015	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.337.200,00	-451.529,37	-479.196,99	-930.726,36	4.406.473,64
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-451.529,37	-479.196,99	-930.726,36	4.406.473,64
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-451.529,37	-479.196,99	-930.726,36	4.406.473,64
9510.00.0.0.01.00	086	Dedução do Fundeb	01-110 000	-4.140.000,00	-324.067,17	-407.449,55	-731.516,72	3.408.483,28
2 1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-4.140.000,00	-324.067,17	-407.449,55	-731.516,72	3.408.483,28
9510.00.0.0.02.00	087	Dedução do Fundeb	01-110 000	-44.000,00	-746,42	-33,46	-779,88	43.220,12
2 1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-44.000,00	-746,42	-33,46	-779,88	43.220,12
9510.00.0.0.03.00	088	Dedução do Fundeb	01-110 000	-1.070.000,00	-102.791,20	-65.770,03	-168.561,23	901.438,77
2 1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.070.000,00	-102.791,20	-65.770,03	-168.561,23	901.438,77

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.04.00	089	Dedução do Fundeb	01-110 000	-73.500,00	-23.097,10	-5.146,85	-28.243,95	45.256,05
2 1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-73.500,00	-23.097,10	-5.146,85	-28.243,95	45.256,05
9510.00.0.0.05.00	090	Dedução do Fundeb	01-110 000	-9.700,00	-827,48	-797,10	-1.624,58	8.075,42
2 1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-9.700,00	-827,48	-797,10	-1.624,58	8.075,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.004.550,00	2.096.858,80	2.173.686,39	4.270.545,19	-22.734.004,81
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO			0,00	0,00	0,00	
7003	7003	Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃ			0,00	0,00	0,00	
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9028	9028	Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9029	9029	Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv. .			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A C			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REE			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REE			0,00	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CE			0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					6.302,46	6.837,72	13.140,18	
9050	9050	Tesouraria			6.302,46	6.837,72	13.140,18	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					611,46	1.902,22	2.513,68	
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			611,46	1.902,22	2.513,68	
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 DEPÓSITOS (F)					45.048,61	194.115,37	239.163,98	
9006	9006	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL			0,00	0,00	0,00	
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 P			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			624,62	1.354,76	1.979,38	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			11.871,51	23.030,49	34.902,00	
9014	9014	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS P			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	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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			10.117,48	18.027,38	28.144,86	
9023	9023	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE			0,00	1.103,35	1.103,35	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			0,00	945,56	945,56	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			12.753,70	24.985,64	37.739,34	
9036	9036	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Extra: 10302 ISS PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	Extra: 10304 Programa de Alimentação do Sei			4.970,65	121.430,74	126.401,39	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime			4.710,65	2.639,15	7.349,80	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			0,00	598,30	598,30	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					42.254,25	59.642,60	101.896,85	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			42.254,25	59.642,60	101.896,85	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					94.216,78	262.497,91	356.714,69	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.627.259,88	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	6327	488.702,96
BANCO DO BRASIL	001	6328	131.389,52
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
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
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Cartão Alimentaç		001	10307				311.342,37	
Banco Brasil - T		001	10312				3.600,70	
Banco Brasil S/A		001	10632				4.875,86	
CEF - IPVA		104	6438				22.821,54	
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	
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	
BB - Custeio Saú		001	6449				98.455,57	
BB - Enfermagem		001	6451				7.672,67	
Total do Saldo							7.172.582,59	

TOTAL GERAL

11.799.842,47

Borá, 28 de FEVEREIRO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR_____
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATTO
TESOUREIRA_____
PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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		1.022.000,00	48.648,47	52.540,62	8.450,81
020101			GABINETE DO PREFEITO		109.765,24	108.836,89	52.148,41	101.314,43
04.122.1001.1012.0000			Implantação da Ouvidoria					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	0,00 1.390,00
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 920,50	0,00 0,00	0,00 0,00	920,50 0,00
04.122.1001.2020.0000			Ampliação da Participação Popular no Executivo					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.000,00 47.061,94	23.530,97 47.061,94	23.530,97 23.530,97	0,00 47.061,94
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 8.645,54	4.322,80 8.645,54	4.322,80 4.322,74	4.322,80 4.322,74
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 4.000,00	2.650,00 4.000,00	2.650,00 2.250,00	400,00 3.600,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.030,19	1.030,19 3.030,19	1.030,19 1.030,19	0,00 3.030,19
019	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
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2021.0000			Orçamento Participativo					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00 22.460,24	11.230,12 22.460,24	11.230,12 11.230,12	0,00 22.460,24
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 5.615,02	2.807,51 5.607,17	2.799,66 2.807,51	2.807,51 2.807,51
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 3.300,00	600,00 3.300,00	600,00 600,00	0,00 3.300,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 5.776,88	2.476,88 5.776,88	2.476,88 2.476,88	0,00 5.776,88
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 7.564,93	0,00 7.564,93	3.900,00 3.900,00	0,00 7.564,93
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		180.000,00	10.475,16	10.475,16	2.095,07
020102			PROCURADORIA JURIDICA		21.245,37	21.245,37	10.475,11	19.150,30
04.122.1002.2030.0000			Aprimoramento Jurídico Municipal: Conformidade, Sistema Digital e Capacitação					
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 17.055,28	8.380,09 17.055,28	8.380,09 8.380,09	0,00 17.055,28
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 4.190,09	2.095,07 4.190,09	2.095,07 2.095,02	2.095,07 2.095,02
029	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2031.0000			Modernização e Informatização da Procuradoria					
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2032.0000			Capacitação e Aprimoramento Jurídico					
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		280.000,00	3.586,22	3.210,06	809,61
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		3.900,75	3.524,59	2.898,53	3.091,14
08.244.1003.2041.0000			Generosidade do Povo Boaraense					
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.1003.2040.0000			Fortalecimento da Inclusão Social e Geração de Oportunidades					
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.1003.2042.0000			Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá					
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	1.733,56	1.733,56	0,00
					1.926,17	1.926,17	1.733,56	1.926,17
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	433,45	433,45	433,45
					555,37	555,37	121,92	121,92
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.419,21	1.043,05	376,16
					1.419,21	1.043,05	1.043,05	1.043,05
039	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.150.700,00	87.864,22	120.263,72	350.680,64
020201			CONTABILIDADE		517.193,60	215.659,91	96.149,71	166.512,96
04.122.1004.2050.0000			Contabilidade Pública Integrada					
043	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.900,00	0,00	0,00	9.058,56
					11.143,10	2.084,54	0,00	2.084,54
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00	28.043,60	28.043,60	0,00
					44.344,99	44.344,99	28.043,60	44.344,99
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	7.011,09	7.011,09	7.011,09
					11.086,44	11.086,44	4.075,35	4.075,35
046	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		149.100,00	24.609,57	24.609,57	42.135,86
					45.567,16	45.567,16	3.431,30	3.431,30
047	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.600,00	0,00	0,00	15.588,92
					15.739,37	150,45	0,00	150,45
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	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
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	26,86	2.459,03	30.610,82
					34.490,83	3.880,01	2.459,03	3.880,01
051	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00	15.000,00	19.863,00	48.630,00
					73.356,00	24.726,00	19.863,00	24.726,00
052	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00	0,00	0,00	0,00
					5,69	5,69	0,00	5,69
04.122.1004.2051.0000			Contabilidade Capacitada					
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1004.2052.0000			Contabilidade Transparente					
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.1026.2053.0000			Encargos da Dívida Pública					
055	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		80.000,00	6.146,21	6.146,21	0,00
					12.406,24	12.406,24	6.146,21	12.406,24
056	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00	7.026,89	7.026,89	0,00
					14.053,78	14.053,78	7.026,89	14.053,78
28.846.1026.2054.0000			Recolhimento de Contribuições - PASEP					
057	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00	0,00	25.104,33	197.645,39
					255.000,00	57.354,61	25.104,33	57.354,61
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.727.590,00	240.527,94	181.511,25	481.449,47
020203	SECRETARIA				707.194,85	289.524,80	182.782,90	225.745,38
04.122.1005.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		729.000,00	50.999,84	50.999,84	50.999,84
					99.343,71	99.343,71	48.343,87	48.343,87
04.122.1005.2060.0000			Modernização com Transparência e Acesso à Informação					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00	34.228,70	34.228,70	0,00
					63.081,53	63.081,53	34.228,70	63.081,53
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	10.873,06	10.873,06	8.557,56
					18.086,23	18.086,23	9.528,67	9.528,67
061	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
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	14.136,52	9.037,30	8.516,15
					21.843,86	14.480,04	11.582,97	13.327,71
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	6.761,92	6.761,92	307,36
					6.761,92	6.761,92	6.454,56	6.454,56
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830.000,00	120.767,90	66.850,43	406.996,84
					491.855,88	84.861,37	72.644,13	84.859,04
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
068	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		112.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 2.760,00	2.760,00 2.760,00	2.760,00 0,00	2.760,00 0,00
04.122.1005.2061.0000			Secretaria Capacitada					
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1005.2062.0000			Secretaria Digital					
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		22.000,00 3.311,72	0,00 0,00	0,00 0,00	3.311,72 0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
073	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		369.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		171.000,00	3.342,17	3.342,17	668,48
020204			TRIBUTOS E LANÇADORIA		6.684,28	6.684,28	3.342,11	6.015,80
04.129.1006.2070.0000			Modernização da Arrecadação Municipal					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00 5.347,38	2.673,69 5.347,38	2.673,69 2.673,69	0,00 5.347,38
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 1.336,90	668,48 1.336,90	668,48 668,42	668,48 668,42
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS		106.500,00	25.920,62	25.920,62	4.362,86
020301			COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS		37.469,42	37.469,42	23.867,52	33.106,56
04.122.1007.2080.0000			Modernização das Licitações e Contratos com Controle e Capacitação					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 30.796,80	21.557,76 30.796,80	21.557,76 21.557,76	0,00 30.796,80
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 6.672,62	4.362,86 6.672,62	4.362,86 2.309,76	4.362,86 2.309,76
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	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
081	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
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		5.087.680,00	132.265,49	87.483,66	137.007,13
020401			LOGRADOUROS PÚBLICOS		250.596,17	130.661,98	80.583,65	113.589,04
04.122.1008.2091.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00 4.062,00	4.062,00 4.062,00	4.062,00 0,00	4.062,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00 65.500,00	65.500,00 9.568,26	9.568,26 8.068,26	57.431,74 8.068,26
15.334.1008.1014.0000			Desenvolvimento do Município					
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1008.1016.0000			Mobilidade e Acessibilidade Urbana					
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	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
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1008.1015.0000			Equipando o Logradouros					
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1008.2090.0000			Manutenção das Atividades do Logradouros					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00 57.677,97	33.569,95 57.677,97	33.569,95 33.569,95	0,00 57.677,97
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00 14.993,77	8.620,84 14.993,77	8.620,84 6.372,93	8.620,84 6.372,93
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		335.000,00 16.508,35	9.462,70 15.550,04	11.923,29 9.333,19	3.548,41 12.959,94
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.000,00 91.854,08	11.050,00 28.809,94	19.739,32 23.239,32	63.344,14 28.509,94
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1008.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO				1.509.000,00	106.903,78	106.377,88	23.234,36
020402	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM				164.214,37	152.992,57	102.516,85	140.980,01
26.782.1010.1003.0000			Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Permanentes de Manutenção					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00 1.902,80	1.902,80 1.902,80	1.902,80 1.902,80	0,00 1.902,80
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.1010.2103.0000			Manutenção do SERM					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00 82.692,69	46.133,99 82.692,69	46.133,99 46.133,99	0,00 82.692,69
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00 18.001,39	11.562,56 18.001,39	11.562,56 6.438,83	11.562,56 6.438,83
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		4.000,00 2.067,69	1.163,23 2.067,69	1.163,23 1.163,23	0,00 2.067,69
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		594.000,00	40.951,20	44.065,30	7.581,80

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					54.359,80	46.778,00	45.778,00	46.778,00
102	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
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	5.190,00	1.550,00	4.090,00
					5.190,00	1.550,00	1.100,00	1.100,00
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		340.000,00	45.738,21	29.217,48	27.987,01
020403			SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA AREA RURAL		60.133,83	39.588,90	23.849,67	32.146,82
20.606.1009.2101.0000			Capacitação da Agricultura Familiar					
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1009.2102.0000			Tecnidade Rural					
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1009.2100.0000			Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	7.948,56	7.948,56	0,00
					15.897,12	15.897,12	7.948,56	15.897,12
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	2.082,08	2.082,08	2.082,08
					4.156,35	4.156,35	2.074,27	2.074,27
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	379,34	379,34	0,00
					727,93	727,93	379,34	727,93
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		174.000,00	24.788,23	14.497,50	15.364,93
					28.812,43	14.497,50	13.447,50	13.447,50
110	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
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	10.540,00	4.310,00	10.540,00
					10.540,00	4.310,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.494.000,00	73.419,35	69.189,13	38.664,38
020501			EDUCAÇÃO INFANTIL		108.487,15	87.368,40	57.670,73	69.822,77
12.365.1011.1004.0000			Ampliação da Educação Infantil com Acessibilidade e Atendimento Especializado					
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1011.2110.0000			Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.000,00	43.897,34	43.897,34	0,00
					53.751,28	53.751,28	43.897,34	53.751,28
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	10.975,15	10.975,15	10.975,15
					13.202,38	13.202,38	2.227,23	2.227,23
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	9.559,86	4.511,53	10.723,76
					16.119,91	6.809,63	3.098,05	5.396,15
118	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
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	3.830,00	4.648,11	8.681,89
					17.130,00	8.448,11	8.448,11	8.448,11

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 3.126,58	0,00 0,00	0,00 0,00	3.126,58 0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.000,00 5.157,00	5.157,00 5.157,00	5.157,00 0,00	5.157,00 0,00
122	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
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				2.977.820,00	253.091,90	273.863,49	225.523,79
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				471.882,47	359.965,05	207.599,54	246.358,68
12.361.1012.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		643.500,00 82.512,63	51.649,95 82.512,63	51.649,95 30.862,68	51.649,95 30.862,68
12.361.1012.2120.0000			Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		893.000,00 129.425,75	95.188,20 129.425,75	95.188,20 95.188,20	0,00 129.425,75
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.000,00 37.352,18	29.034,55 37.352,18	29.034,55 12.376,82	24.975,36 12.376,82
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 4.457,71	3.622,08 4.457,71	3.622,08 3.622,08	0,00 4.457,71
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 300,00	50,00 300,00	50,00 50,00	0,00 300,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		479.000,00 52.088,96	26.806,01 36.503,99	33.068,03 30.320,34	18.332,66 33.756,30
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00 1.575,66	1.208,20 1.208,20	1.208,20 0,00	1.575,66 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	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
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.500,00 125.058,97	16.891,72 39.602,06	31.958,61 31.416,89	93.642,08 31.416,89
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00 11.026,74	557,32 518,66	0,00 518,66	10.508,08 518,66
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00 3.243,87	3.243,87 3.243,87	3.243,87 3.243,87	0,00 3.243,87

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
309	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	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
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
					24.840,00	24.840,00	0,00	0,00
142	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
12.361.1012.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais								
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.002.000,00	53.182,67	53.182,67	12.314,95
020503	FUNDEB				129.251,73	129.251,73	63.515,18	116.936,78
12.361.1013.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS								
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.199,98	9.199,98	9.199,98	9.199,98
12.361.1013.2131.0000 Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Fundamental								
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.000,00	34.016,02	34.016,02	0,00
					73.512,55	73.512,55	34.016,02	73.512,55
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00	8.504,44	8.504,44	10.182,41
					18.234,47	18.234,47	8.052,06	8.052,06
12.365.1013.2130.0000 Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Infantil								
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.000,00	8.529,67	8.529,67	0,00
					22.454,74	22.454,74	8.529,67	22.454,74
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.000,00	2.132,54	2.132,54	2.132,54
					5.849,99	5.849,99	3.717,45	3.717,45
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020504	ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1015.2150.0000 Fortalecimento da EJA com Apoio Pedagógico e Formação Profissional								
152	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
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	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
156	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				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020505	ENSINO MEDIO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1014.2140.0000 Apoio Integral à Permanência no Ensino Médio								
	3.1.90.11.00							

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
157			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	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
160	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
161	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				4.000,00	0,00	0,00	0,00
020506	ENSINO SUPERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.1016.2160.0000 Inclusão Universitária com Mobilidade, Subsídio e Parcerias Acadêmicas								
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				255.351,29	29.814,08	31.681,25	40.992,69
020507	MERENDA ESCOLAR				53.581,58	31.681,25	12.588,89	12.588,89

08.243.1017.2170.0000 Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidade e Planejamento Nutricional								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.500,00	25.821,44	27.635,91	37.000,05
					47.785,24	27.635,91	10.785,19	10.785,19
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	1.751,00	1.803,70	1.751,00
					3.554,70	1.803,70	1.803,70	1.803,70
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	2.241,64	2.241,64	2.241,64
					2.241,64	2.241,64	0,00	0,00
292	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.351,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				35.000,00	0,00	0,00	0,00
020508	CULTURA				0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.1027.2270.0000 Cultura Viva								
167	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
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	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
170	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
171	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
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0206	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				1.189.029,71	633.827,01	78.431,36	694.295,50
020601	ESPORTE LAZER E TURISMO				775.140,83	81.264,12	78.469,24	80.845,33

15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município								

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 707.714,11	588.204,11 52.341,98	52.313,04 52.313,04	655.372,13 52.341,98
27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e Competições								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 3.722,10	1.674,95 3.722,10	1.674,95 1.674,95	0,00 3.722,10
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 875,46	418,79 875,46	418,79 456,67	418,79 456,67
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
177	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
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.200,00 48.849,16	29.549,16 10.344,58	10.044,58 10.044,58	38.504,58 10.344,58
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.480,00 12.480,00	12.480,00 12.480,00	12.480,00 12.480,00	0,00 12.480,00
27.812.1018.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.669,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE				6.881.530,77	645.054,59	570.955,32	675.988,15
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.346.301,06	810.562,40	529.867,39	670.312,91
10.122.1019.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS								
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		457.000,00 65.302,16	32.502,51 65.302,16	32.502,51 32.799,65	32.502,51 32.799,65
10.301.1019.1007.0000 Estruturação da Atenção Básica com Qualidade, Especialidades e Suporte Físico								
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1019.2190.0000 Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básica								
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 0,00	4.600,00 0,00
10.301.1019.2191.0000 Modernização da Atenção Básica								
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica								

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
190	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		33.800,00 33.676,49	0,00 5.752,57	5.752,57 5.752,57	27.923,92 5.752,57
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00 213.398,57	121.995,09 213.398,57	121.995,09 121.995,09	0,00 213.398,57
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 7.584,83	4.257,57 7.584,83	4.257,57 0,00	4.257,57 3.327,26
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 67.878,42	38.702,79 67.878,42	38.702,79 30.636,32	37.242,10 30.636,32
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 42.214,69	20.595,34 42.214,69	20.595,34 20.595,34	0,00 42.214,69
197	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.100,00 11.100,00	0,00 1.000,42	1.000,42 1.000,42	10.099,58 1.000,42
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 21.000,00	12.450,00 21.000,00	12.450,00 9.400,00	3.050,00 17.950,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 123.489,20	93.291,20 60.224,26	52.724,26 46.374,26	73.614,94 49.874,26
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.333,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600.000,00 226.000,68	98.317,41 146.455,62	146.455,62 146.455,62	79.545,06 146.455,62
203	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 28.000,00	28.000,00 14.800,00	14.800,00 0,00	28.000,00 0,00
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		225.129,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	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
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		574.840,00 417.198,15	176.614,48 115.853,41	93.168,78 92.836,92	323.933,23 93.264,92
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		59.000,00 46.132,56	0,00 13.315,38	5.166,00 8.149,38	37.983,18 8.149,38

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1605))
31/03/2026 14:11

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			JURÍDICA					
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.838,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.898,14 3.232,06	3.232,06 3.232,06	3.232,06 3.232,06	0,00 3.232,06
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00 11.500,10	0,00 3.956,86	1.839,10 278,66	9.382,34 2.117,76
210	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00 57,07	0,00 57,07	57,07 57,07	0,00 57,07
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1019.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
213	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.360,00 1.160,00	0,00 1.160,00	1.160,00 0,00	1.160,00 0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.690,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica								
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.000,00 18.175,11	8.396,78 18.175,11	8.396,78 8.396,78	0,00 18.175,11
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 4.600,97	2.099,36 4.600,97	2.099,36 1.907,25	2.693,72 1.907,25
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.405.004,63	221.142,66	92.122,45	276.573,35
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				352.514,67	121.088,57	52.185,78	75.941,32
08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vulneráveis								
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 7.584,71	1.759,55 7.583,37	7.583,37 2.347,15	5.237,56 2.347,15
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 4.203,44	0,00 3.960,34	3.960,34 1.165,10	3.038,34 1.165,10
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	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
236	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
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.500,00 24.898,00	0,00 2.362,66	2.362,66 2.362,66	22.535,34 2.362,66
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.580,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais								
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.350,00 0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 10.800,00	0,00 1.800,00	1.800,00 0,00	10.800,00 0,00
08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vulneráveis								
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.000,00 45.994,44	25.538,19 45.994,44	25.538,19 25.538,19	0,00 45.994,44
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		66.000,00	6.416,29	6.416,29	6.416,29

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PATRONAIS								
					11.386,87	11.386,87	4.970,58	4.970,58
245	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
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00	7.950,00	0,00	7.950,00
					7.950,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	600,00	600,00	0,00
					750,00	750,00	600,00	750,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	2.979,58	2.555,27	424,31
					4.179,58	3.755,27	2.555,27	3.755,27
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00	1.043,05	1.290,95	0,00
					1.290,95	1.290,95	1.290,95	1.290,95
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.924,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		230.000,00	168.100,00	33.466,20	171.020,00
					181.166,00	33.706,20	10.146,00	10.146,00
251	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
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00	6.756,00	5.798,88	38.845,13
					41.054,00	6.797,87	1.209,88	2.208,87
253	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		6.000,00	0,00	750,30	2.956,38
					3.706,68	1.500,60	0,00	750,30
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		386.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.246.1020.2202.0000 Capacitando Nosso Povo								
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				10.000,00	0,00	0,00	0,00
020802	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1021.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vulneráveis								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	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
259	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				141.000,00	10.892,32	10.643,65	4.267,01
020803	CONSELHO TUTELAR				22.163,59	19.414,92	10.549,85	17.896,58
08.243.1022.2220.0000 Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Conselho Tutelar								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	7.591,72	7.591,72	0,00
					14.714,45	14.714,45	7.591,72	14.714,45
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	1.518,34	1.518,34	1.518,34
					2.942,88	2.942,88	1.424,54	1.424,54
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.782,26	1.351,25	431,01

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					2.006,26	1.575,25	1.351,25	1.575,25
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	182,34	2.317,66
					2.500,00	182,34	182,34	182,34
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		123.000,00	9.678,33	11.703,33	8.180,71
020901			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		22.076,66	15.701,66	10.697,29	13.895,95
17.541.1023.2230.0000			Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	7.222,62	7.222,62	0,00
					10.421,28	10.421,28	7.222,62	10.421,28
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.805,71	1.805,71	1.805,71
					2.605,38	2.605,38	799,67	799,67
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
271	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
272	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
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.1023.2231.0000			Educação Sustentável					
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	2.025,00	6.375,00
					8.400,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		155.000,00	-6.565,05	10.405,16	38.515,05
020902			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS		58.043,58	21.222,04	12.934,54	19.528,53
17.512.1024.2240.0000			Coleta Regular de Resíduos					
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	6.593,99	6.593,99	0,00
					13.187,98	13.187,98	6.593,99	13.187,98
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	1.693,51	1.693,51	1.693,51
					3.342,00	3.342,00	1.648,49	1.648,49
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	-14.852,55	2.117,66	36.821,54
					41.513,60	4.692,06	4.692,06	4.692,06
0210			DEP. TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO		565.000,00	42.385,88	50.913,28	153.501,11
021001			TIC (NR)		214.074,66	80.218,07	41.701,32	60.573,55
04.122.1025.2250.0000			Transformação Digital da Gestão Pública com Integração de Sistemas e Capacitação em TIC					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		110.000,00	21.448,98	21.448,98	0,00
					30.641,40	30.641,40	21.448,98	30.641,40

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 6.639,01	4.340,90 6.639,01	4.340,90 2.298,11	4.340,90 2.298,11
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 365,00	0,00 365,00	365,00 365,00	0,00 365,00
284	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		273.000,00 171.829,25	11.996,00 37.972,66	20.158,40 17.589,23	144.560,21 27.269,04
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 0,00	4.600,00 0,00
04.122.1025.2251.0000			Capacitações Tecnológicas					
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					28.822.206,40	2.671.196,02	1.873.433,71	3.205.562,13
PODER EXECUTIVO					5.431.915,86	2.763.926,92	1.656.394,21	2.226.353,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.822.206,40	2.671.196,02	1.873.433,71	3.205.562,13
					5.431.915,86	2.763.926,92	1.656.394,21	2.226.353,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							280.057,21	638.114,83
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			58.864,75	212.258,42
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			125.392,46	234.256,41
7001	7001	323701	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	110 - 000			0,00	0,00
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			0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BORÁ	110 - 000			95.800,00	191.600,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9028	9028	313199	Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	190 - 000			0,00	0,00
113810601 - 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. 175/05	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 199/2010	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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		256 - 000		0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							408,36	6.873,93
9050	9050	313201	Tesouraria		190 - 000		408,36	6.873,93
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.902,22	2.513,68
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.902,22	2.513,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9022	9022	323299	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							207.393,33	445.430,36
9006	9006	323299	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323299	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Convenio 438/2010 - BORA A		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323299	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323299	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323299	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS Nº 242/04 BORA A		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323299	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323299	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES		190 - 000		1.343,19	1.343,19
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		190 - 000		21.003,96	21.003,96
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 73/2001 - 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 A e Bora A2		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323299	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323299	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal		190 - 000		17.641,82	17.641,82
9023	9023	323299	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323299	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323299	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	1.103,35
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.112,17	2.057,73
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED		190 - 000		22.507,94	22.964,21
9036	9036	323299	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323299	Extra: 10302 ISS PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323299	Extra: 10304 Programa de Alimentação do Servidor		190 - 000		143.185,95	378.717,80
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA		190 - 000		598,30	598,30
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							61.383,22	61.383,22
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		61.383,22	61.383,22
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9037	9037	323299	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9039	9039	323299	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							551.144,34	1.154.316,02

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.380.669,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Cartão Alimentaç	001	10307	60.484,87
Banco Brasil S/A	001	10632	4.958,24
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	1.632,29
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	1.791,56
B.B. CONV. ESTAD	001	10717	14.593,43
B.B. CONV. ESTAD	001	10718	19.667,44
Banco Brasil - C	001	10832	16.626,19
Banco Brasil - E	001	10833	50.978,36
Banco Brasil - D	001	10834	70.126,22
BB - PSB - IDOSO	001	10836	64.516,01
BB - Const. Crec	001	10837	966.375,69
Banco do Brasil	001	3868	3.411,50
BANCO DO BRASIL	001	6327	546.494,97
BANCO DO BRASIL	001	6328	136.740,14
BANCO DO BRASIL	001	6329	5.948,45
BANCO DO BRASIL	001	6330	15.238,46
BANCO DO BRASIL	001	6331	1.310.726,68
BANCO DO BRASIL	001	6332	30.327,94
Banco do Brasil	001	6333	46.698,80
Banco do Brasil	001	6334	33.804,79
BANCO DO BRASIL	001	6352	52,08
Banco do Brasil	001	6355	94,80
Banco do Brasil	001	6372	328.108,72
Banco do Brasil	001	6393	10.343,03
Banco do Brasil	001	6404	17,33
BB - Alfabetiza	001	6448	7.004,32
BB - Custeio Saú	001	6449	116.511,86
BB - Enfermagem	001	6451	3.941,65
Banco do Brasil	001	7177	44.526,38
Banco Brasil - A	001	8299	110.548,68
B.B. ICMS	001	9596	3.804.635,50
B.B. IPVA	001	9597	1.094,76
B.B. GLICEMIA	001	9601	118,25
BANESPA - SIMPLE	033	6416	115.065,11
BANESPA - IPVA	033	6418	162.202,63
Santander - Rece	033	6421	38.925,74
BANESPA - F.M.S.	033	6426	13.846,38
BANESPA - EDUC.	033	6431	12.865,23
Banco Santander	033	6437	26.151,53
CEF - IPVA	104	6438	11.038,26
CEF - CUSTEIO SA	104	6440	128.584,50
CEF - ENFERMAGEM	104	6442	970,51
CEF - E.I MOTTA	104	6443	5,20
CEF - SAE	104	6444	15.588,90
CEF - E.I MROSAS	104	6445	19.491,74
CEF - E.I GAMBAL	104	6446	31.716,20
CEF - E.I MOTTA2	104	6447	14.581,40
TOTAL DO SALDO			8.419.172,72

TOTAL GERAL

11.799.842,47

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Borá, 28 de FEVEREIRO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

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

Exercício: 2026

FEVEREIRO (DE 01/02/2026 A 28/02/2026)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2					-168.954,96	262.497,91	551.144,34	-457.601,39	136.475,62	5.243.066,76	-5.564.192,53
7001	2	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	2	Extra: 5769 OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	2	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	2	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -			-95.800,00	0,00	95.800,00	-191.600,00	0,00	0,00	-191.600,00
8003	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			-153.393,67	0,00	58.864,75	-212.258,42	0,00	0,00	-212.258,42
8004	2	RESTOS À PAGAR NÃO			-108.863,95	0,00	125.392,46	-234.256,41	0,00	5.112.792,22	-5.347.048,63
9001	2	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER	113810800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	2	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER	113810900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	2	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER	113811100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	2	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	218810110		0,00	1.902,22	1.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	2	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA	218810111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	2	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	2	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	2	Extra: 3592 CDHU BORA A -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	2	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	2	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	2	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	2	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS	218810499		1.343,19	1.354,76	1.343,19	1.354,76	0,00	1.354,76	0,00
9013	2	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	218810499		21.003,96	23.030,49	21.003,96	23.030,49	0,00	23.030,49	0,00
9014	2	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	2	Extra: 3609 CDHU CONVENIO	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	2	Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	2	Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	2	Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	2	Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	2	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 -	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	2	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	218810499		18.650,24	18.027,38	17.641,82	19.035,80	0,00	19.035,80	0,00
9022	2	Extra: 3719 Retenção relativa ao	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	2	Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	2	Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	2	Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE	218810499		-1.103,35	1.103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	2	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA	218810499		-945,56	945,56	1.112,17	-1.112,17	1.112,17	0,00	0,00
9027	2	Extra: 9278 UNIMED	218810499		22.507,94	24.985,64	22.507,94	24.985,64	0,00	24.985,64	0,00
9028	2		113510201		-898,68	0,00	0,00	-898,68	0,00	0,00	-898,68

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

Exercício: 2026

FEVEREIRO (DE 01/02/2026 A 28/02/2026)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Página 2

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
		Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)									
9029	2	Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 -		113810601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	2	Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 -		113810601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	2	Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A -		113810601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	2	Extra: 10294 Convenio CDHU Casas		113810601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	2	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas		113810601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	2	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E		218830102	62.380,84	59.642,60	61.383,22	60.640,22	202,62	60.842,84	0,00
9035	2	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES		218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	2	Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES		218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	2	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS		218830104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	2	Extra: 10302 ISS PREFEITURA		218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	2	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS		218850108	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
9040	2	Extra: 10304 Programa de Alimentação		218810499	114.657,36	121.430,74	143.185,95	92.902,15	135.152,30	426,71	227.627,74
9041	2	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão		218810499	4.710,65	2.639,15	0,00	7.349,80	8,53	0,00	7.358,33
9050	2	Tesouraria		113829901	-53.839,73	6.837,72	408,36	-47.410,37	0,00	0,00	-47.410,37
9051	2	Consignado Banco Safra SA		218810499	598,30	598,30	598,30	598,30	0,00	598,30	0,00
TOTAL					-168.954,96	262.497,91	551.144,34	-457.601,39	136.475,62	5.243.066,76	-5.564.192,53



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	516.969,74	647.440,22	541.323,96	612.328,74	536.847,52	535.831,13	550.199,43	531.854,76	1.001.441,32	777.196,63	400.444,48	585.882,11	7.237.760,04	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	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	19.500,00	19.500,00	469.000,00	0,00
Encargos Sociais	99.849,63	126.393,72	118.249,76	287.951,39	136.635,35	118.009,44	124.340,25	122.338,89	227.003,49	167.545,63	105.767,56	162.474,32	1.796.559,43	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	20.462,94	12.325,59	9.363,99	14.257,41	16.804,04	10.844,76	35.275,69	36.727,60	55.428,72	33.571,42	25.792,57	31.512,56	302.367,29	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,59	24.609,57	45.567,16	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	680.282,31	829.159,53	711.937,71	957.537,54	733.286,91	707.685,33	752.815,37	733.921,25	1.326.873,53	1.021.313,68	572.462,20	823.978,56	9.851.253,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,59	24.609,57	45.567,16	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	12.279,94	10.496,14	174.182,99	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	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	3.327,26	4.257,57	63.744,95	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)	32.647,39	19.576,22	15.358,88	21.362,58	12.540,93	15.334,90	19.378,16	15.891,06	32.953,68	22.523,23	36.564,79	39.363,28	283.495,10	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	647.634,92	809.583,31	696.578,83	936.174,96	720.745,98	692.350,43	733.437,21	718.030,19	1.293.919,85	998.790,45	535.897,41	784.615,28	9.567.758,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													26.006.870,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													335.891,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													144.183,80	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													25.526.795,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													9.567.758,82	37,48
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													15.316.077,45	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.550.273,58	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													13.784.469,71	54,00



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

R\$ 1

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

Nota:

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.743.766,41	27.335,21	443.625,52	296.596,52	0,00	0,00	5.976.209,16	2.393.628,53	0,00	3.582.580,63
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.405.955,14	27.335,21	443.625,52	296.596,52	0,00	0,00	5.638.397,89	2.393.628,53	0,00	3.244.769,36
Outros Recursos não Vinculados	337.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.811,27	0,00	0,00	337.811,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.702.061,72	21.119,22	93.947,67	4.767.741,27	1.038.985,60	0,00	-4.219.732,04	274.360,41	0,00	-4.494.092,45
Recursos Vinculados à Educação	1.024.935,79	8.085,08	15.764,79	4.732.671,72	0,00	0,00	-3.731.585,80	2.118,46	0,00	-3.733.704,26
Transferências do FUNDEB	16.626,19	0,00	12.314,95	0,00	0,00	0,00	4.311,24	0,00	0,00	4.311,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.008.309,60	8.085,08	3.449,84	4.732.671,72	0,00	0,00	-3.735.897,04	2.118,46	0,00	-3.738.015,50
Recursos Vinculados à Saúde	465.803,06	11.588,64	70.787,64	28.831,85	0,00	0,00	354.594,93	271.998,85	0,00	82.596,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	315.803,06	11.588,64	26.917,29	28.831,85	0,00	0,00	248.465,28	46.017,18	0,00	202.448,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	43.870,35	0,00	0,00	0,00	106.129,65	225.981,67	0,00	-119.852,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	152.373,46	1.445,50	2.795,24	6.237,70	0,00	0,00	141.895,02	243,10	0,00	141.651,92
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	58.949,41	0,00	0,00	0,00	1.038.985,60	0,00	-980.036,19	0,00	0,00	-980.036,19
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.445.828,13	48.454,43	537.573,19	5.064.337,79	1.038.985,60	0,00	1.756.477,12	2.667.988,94	0,00	-911.511,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

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	32.341.750,00	32.341.750,00	8.433.146,50	5.196.511,55	27.145.238,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.650,00	994.650,00	270.970,70	113.262,66	881.387,34
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	421.600,00	421.600,00	70.320,00	129.649,76	291.950,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	30.893.000,00	30.893.000,00	8.059.355,80	4.950.065,78	25.942.934,22
Outras Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	32.500,00	3.533,35	28.966,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.337.200,00	5.337.200,00	1.512.046,94	930.726,36	4.406.473,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.004.550,00	27.004.550,00	6.921.099,56	4.270.545,19	22.734.004,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.004.550,00	27.004.550,00	6.921.099,56	4.270.545,19	22.734.004,81
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.004.550,00	27.004.550,00	6.921.099,56	4.270.545,19	22.734.004,81



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.568.469,71	922.696,40	21.491.166,11	5.363.362,32	2.695.373,38	2.199.757,19	16.127.803,79	2.667.988,94	495.616,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.800,00	-6.000,00	8.623.800,00	1.433.431,09	1.396.440,76	1.193.136,06	7.190.368,91	36.990,33	203.304,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	12.406,24	12.406,24	12.406,24	67.593,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858.669,71	928.696,40	12.787.366,11	3.917.524,99	1.286.526,38	994.214,89	8.869.841,12	2.630.998,61	292.311,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.420,29	2.616.480,00	6.961.900,29	68.553,54	68.553,54	26.596,54	6.893.346,75	0,00	41.957,00
INVESTIMENTOS	4.260.420,29	2.616.480,00	6.876.900,29	54.499,76	54.499,76	12.542,76	6.822.400,53	0,00	41.957,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	0,00	85.000,00	14.053,78	14.053,78	14.053,78	70.946,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.660,00	-71.520,00	369.140,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.354.550,00	3.467.656,40	28.822.206,40	5.431.915,86	2.763.926,92	2.226.353,73	23.021.150,54	2.667.988,94	537.573,19
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)	25.354.550,00	3.467.656,40	28.822.206,40	5.431.915,86	2.763.926,92	2.226.353,73	23.021.150,54	2.667.988,94	537.573,19
SUPERÁVIT (XI)					1.506.618,27				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.354.550,00	3.467.656,40	28.822.206,40	5.431.915,86	4.270.545,19	2.226.353,73	23.021.150,54	2.667.988,94	537.573,19



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.004.550,00	30.472.206,40	5.431.915,86	5.431.915,86	100,00	25.040.290,54	2.763.926,92	2.763.926,92	100,00	2.667.988,94	0,00
Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.267.650,00	5.294.650,00	1.401.729,40	1.401.729,40	25,81	3.892.920,60	689.454,37	689.454,37	24,94	712.275,03	0,00
Administração Geral	5.096.650,00	5.123.650,00	1.395.045,12	1.395.045,12	25,68	3.728.604,88	682.770,09	682.770,09	24,70	712.275,03	0,00
Administração de Receitas	171.000,00	171.000,00	6.684,28	6.684,28	0,12	164.315,72	6.684,28	6.684,28	0,24	0,00	0,00
Assistência Social	1.985.500,00	2.091.355,92	432.160,59	432.160,59	7,96	1.659.195,33	175.709,33	175.709,33	6,36	256.451,26	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	108.500,00	173.080,55	55.036,15	55.036,15	1,01	118.044,40	15.906,37	15.906,37	0,58	39.129,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	402.000,00	406.351,29	75.745,17	75.745,17	1,39	330.606,12	51.096,17	51.096,17	1,85	24.649,00	0,00
Assistência Comunitária	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
Serviços Socioassistenciais	1.175.000,00	1.211.924,08	297.478,52	297.478,52	5,48	914.445,56	105.182,20	105.182,20	3,81	192.296,32	0,00
Segurança de Renda	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	225.000,00	225.000,00	3.900,75	3.900,75	0,07	221.099,25	3.524,59	3.524,59	0,13	376,16	0,00
Saúde	5.859.490,29	6.881.530,77	1.346.301,06	1.346.301,06	24,79	5.535.229,71	810.562,40	810.562,40	29,33	535.738,66	0,00
Administração Geral	457.000,00	457.000,00	65.302,16	65.302,16	1,20	391.697,84	65.302,16	65.302,16	2,36	0,00	0,00
Atenção Básica	5.274.490,29	6.296.530,77	1.258.222,82	1.258.222,82	23,16	5.038.307,95	722.484,16	722.484,16	26,14	535.738,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	128.000,00	22.776,08	22.776,08	0,42	105.223,92	22.776,08	22.776,08	0,82	0,00	0,00
Educação	5.484.220,00	5.487.820,00	709.621,35	709.621,35	13,06	4.778.198,65	576.585,18	576.585,18	20,86	133.036,17	0,00
Ensino Fundamental	3.626.220,00	3.629.820,00	572.829,47	572.829,47	10,55	3.056.990,53	460.912,05	460.912,05	16,68	111.917,42	0,00
Ensino Médio	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
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	1.844.000,00	1.844.000,00	136.791,88	136.791,88	2,52	1.707.208,12	115.673,13	115.673,13	4,19	21.118,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	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
Cultura	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.476.680,00	5.826.680,00	888.748,28	888.748,28	16,36	4.937.931,72	169.373,70	169.373,70	6,13	719.374,58	0,00
Fomento ao Trabalho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.926.680,00	1.926.680,00	181.034,17	181.034,17	3,33	1.745.645,83	117.031,72	117.031,72	4,23	64.002,45	0,00
Turismo	900.000,00	900.000,00	707.714,11	707.714,11	13,03	192.285,89	52.341,98	52.341,98	1,89	655.372,13	0,00
Saneamento	278.000,00	278.000,00	80.120,24	80.120,24	1,48	197.879,76	36.923,70	36.923,70	1,34	43.196,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	155.000,00	58.043,58	58.043,58	1,07	96.956,42	21.222,04	21.222,04	0,77	36.821,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	123.000,00	22.076,66	22.076,66	0,41	100.923,34	15.701,66	15.701,66	0,57	6.375,00	0,00
Agricultura	340.000,00	340.000,00	60.133,83	60.133,83	1,11	279.866,17	39.588,90	39.588,90	1,43	20.544,93	0,00
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	315.000,00	315.000,00	60.133,83	60.133,83	1,11	254.866,17	39.588,90	39.588,90	1,43	20.544,93	0,00
Transporte	1.509.000,00	1.509.000,00	164.214,37	164.214,37	3,02	1.344.785,63	152.992,57	152.992,57	5,54	11.221,80	0,00
Transporte Rodoviário	1.509.000,00	1.509.000,00	164.214,37	164.214,37	3,02	1.344.785,63	152.992,57	152.992,57	5,54	11.221,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	258.349,71	289.029,71	67.426,72	67.426,72	1,24	221.602,99	28.922,14	28.922,14	1,05	38.504,58	0,00
Desporto Comunitário	258.349,71	289.029,71	67.426,72	67.426,72	1,24	221.602,99	28.922,14	28.922,14	1,05	38.504,58	0,00
Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	281.460,02	281.460,02	5,18	138.539,98	83.814,63	83.814,63	3,03	197.645,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	26.460,02	26.460,02	0,49	138.539,98	26.460,02	26.460,02	0,96	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	4,69	0,00	57.354,61	57.354,61	2,08	197.645,39	0,00
Reserva de Contingência	440.660,00	369.140,00									
Reserva de Contingência	440.660,00	369.140,00									
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)	27.004.550,00	30.472.206,40	5.431.915,86	5.431.915,86	100,00	25.040.290,54	2.763.926,92	2.763.926,92	100,00	2.667.988,94	0,00

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.044.481,20	2.102.357,25	2.490.986,11	2.339.308,56	2.835.172,54	2.183.876,38	2.971.167,24	2.334.765,35	2.645.390,98	3.695.353,87	2.548.388,17	2.648.123,38	30.839.371,03
Receita Tributária	62.148,26	46.174,34	110.180,64	65.926,79	101.932,58	48.255,21	66.947,45	139.282,75	159.829,11	83.142,57	66.208,60	47.054,06	997.082,36
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.942,97	61.572,28	42.374,35	42.146,05	50.897,82	45.579,86	59.720,67	56.740,42	49.651,06	74.039,35	66.174,58	63.475,18	642.314,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.949.971,85	1.995.792,64	2.323.840,46	2.230.032,92	2.653.335,14	2.079.017,92	2.843.567,07	2.137.509,06	2.232.740,64	3.537.417,95	2.415.511,06	2.534.554,72	28.933.291,43
Outras Transferências Correntes	2.418,12	-1.182,01	14.590,66	1.202,80	29.007,00	11.023,39	932,05	1.233,12	203.170,17	754,00	493,93	3.039,42	266.682,65
DEDUÇÕES (II)	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	411.548,82	502.653,85	451.529,37	479.196,99	4.832.500,48
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	356.954,85	367.727,12	429.659,76	412.970,76	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	411.548,82	502.653,85	451.529,37	479.196,99	4.832.500,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	2.626.189,22	1.977.323,30	2.233.842,16	3.192.700,02	2.096.858,80	2.168.926,39	26.006.870,55
(-) 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	285.891,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.891,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.687.526,35	1.734.630,13	2.061.326,35	1.926.337,80	2.492.888,22	1.808.321,81	2.340.298,22	1.927.323,30	2.233.842,16	3.192.700,02	2.096.858,80	2.168.926,39	25.670.979,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	3.036,00	9.108,00	6.223,80	9.108,00	9.108,00	25.858,00	25.858,00	9.108,00	9.108,00	18.216,00	9.726,00	9.726,00	144.183,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.684.490,35	1.725.522,13	2.055.102,55	1.917.229,80	2.483.780,22	1.782.463,81	2.314.440,22	1.918.215,30	2.224.734,16	3.174.484,02	2.087.132,80	2.159.200,39	25.526.795,75



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

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

R\$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

R\$ 1

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

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	31.933.250,00	31.933.250,00	5.066.861,79
Receita Tributária	994.650,00	994.650,00	113.262,66
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	13.100,00	13.100,00	0,00
Receita Patrimonial	421.600,00	421.600,00	129.649,76
(-) Aplicações Financeiras	408.500,00	408.500,00	129.649,76
Transferências Correntes	30.893.000,00	30.893.000,00	4.950.065,78
Demais Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	3.533,35
Diversas Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	3.533,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.760,00
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	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	4.760,00
Convênios	0,00	0,00	4.760,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	4.760,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.337.200,00	5.337.200,00	930.726,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	26.596.050,00	26.596.050,00	4.140.895,43

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.568.469,71	21.491.166,11	2.695.373,38
Pessoal e Encargos Sociais	8.629.800,00	8.623.800,00	1.396.440,76
Juros e Encargos da Dívida (XI)	80.000,00	80.000,00	12.406,24
Outras Despesas Correntes	11.858.669,71	12.787.366,11	1.286.526,38
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.488.469,71	21.411.166,11	2.682.967,14
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.345.420,29	6.961.900,29	68.553,54
Investimentos	4.260.420,29	6.876.900,29	54.499,76
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)	85.000,00	85.000,00	14.053,78
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.260.420,29	6.876.900,29	54.499,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	440.660,00	369.140,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.189.550,00	28.657.206,40	2.737.466,90
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.406.500,00	-2.061.156,40	1.403.428,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a fev/2026		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		842.046,51		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	nov a dez/2025	jan a fev/2026	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	386.479,36	386.479,36	427.636,77	
DEDUÇÕES (II)	6.581.428,97	6.581.428,97	8.157.575,84	
Ativo Disponível	7.172.582,59	7.172.582,59	8.419.172,72	
Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04	15.680,04	
(-) Restos a Pagar Processados	212.258,42	212.258,42	48.454,43	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394.575,24	394.575,24	228.822,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.194.949,61	-6.194.949,61	-7.729.939,07	
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)	-6.194.949,61	-6.194.949,61	-7.729.939,07	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a fev/2026 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL		-1.534.989,46		-1.534.989,46
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		1.183.546,51		

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
				Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo z = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)
				Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	282.710,84	234.256,41	736,60	5.112.792,22	5.112.792,22		
	PODER EXECUTIVO	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	282.710,84	234.256,41	736,60	5.112.792,22	5.112.792,22		
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	11.075,08	11.075,08	0,00	0,00	0,00	54.592,23	30.783,81	30.783,81	0,00	23.808,42	23.808,42		
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	27.212,78	27.212,78	0,00	0,00	0,00	106.157,01	62.774,10	62.774,10	0,00	43.382,91	43.382,91		
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	52.636,17	52.636,17	0,00	0,00	0,00	126.038,27	31.084,92	31.084,92	0,00	94.953,35	94.953,35		
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	41.070,50	41.070,50	0,00	0,00	0,00	4.750.224,29	8.205,08	120,00	0,00	4.750.104,29	4.750.104,29		
0206	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,73	836,75	836,75	0,00	6.727,98	6.727,98		
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	51.439,87	51.439,87	0,00	0,00	0,00	248.610,17	131.593,48	92.669,63	0,00	155.940,54	155.940,54		
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.799,48	10.799,48	0,00	0,00	0,00	13.984,40	7.010,10	5.564,60	736,60	7.683,20	7.683,20		
0209	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	12.800,60	0,00	0,00	0,00	12.800,60	12.800,60		
0210	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO	0,00	17.667,04	17.667,04	0,00	0,00	0,00	27.813,53	10.422,60	10.422,60	0,00	17.390,93	17.390,93		
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	282.710,84	234.256,41	736,60	5.112.792,22	5.112.792,22		

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	989.650,00	113.262,66	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.150,00	46,87	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	114.000,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.500,00	41.794,60	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	525.000,00	71.421,19	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.391.000,00	4.653.632,50	
2.1- Cota-Parte FPM	22.405.000,00	3.657.584,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.700.000,00	3.657.584,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.705.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.350.000,00	842.806,36	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	48.500,00	8.122,83	
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	3.899,51	
2.5- Cota-Parte IPVA	367.500,00	141.219,74	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.380.650,00	4.766.895,16	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.337.200,00	930.726,36	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.007.962,50	260.997,29	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.002.000,00	125.595,51	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.002.000,00	125.595,51	
6.1.1- Principal	990.000,00	124.963,28	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	632,23	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.347.200,00	-805.763,08	



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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				125.595,51		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.002.000,00	129.251,73	129.251,73	116.936,78	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	937.000,00	120.051,75	120.051,75	107.736,80	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	350.000,00	28.304,73	28.304,73	26.172,19	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	587.000,00	91.747,02	91.747,02	81.564,61	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	65.000,00	9.199,98	9.199,98	9.199,98	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	65.000,00	9.199,98	9.199,98	9.199,98	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	129.251,73	129.251,73	116.936,78	0,00	0,00	3.656,22
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	129.251,73	129.251,73	116.936,78	0,00	0,00	3.656,22
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	120.051,75	120.051,75	107.736,80	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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87.916,86	120.051,75	120.051,75	95,59		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	12.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.137.820,00	575.550,09	442.881,38	312.937,58	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.344.000,00	108.487,15	87.368,40	69.822,77	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.788.820,00	467.062,94	355.512,98	243.114,81	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	5.000,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	5.134.820,00	704.801,82	572.133,11	429.874,36	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.694.000,00	136.791,88	115.673,13	95.994,96	0,00	
21.1.1- Creche	1.694.000,00	136.791,88	115.673,13	95.994,96	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	3.440.820,00	568.009,94	456.459,98	333.879,40	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						442.881,38
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						930.726,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						1.373.607,74



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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			1.191.723,79	1.373.607,74	28,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	48.367,19	120,00	41.190,50	0,00	7.176,69
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.396,54	120,00	36.219,85	0,00	7.176,69
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.970,65	0,00	4.970,65	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			157.500,00	41.689,86	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			121.500,00	18.833,91	
31.1.1- Salário-Educação			75.500,00	15.422,41	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			35.000,00	3.411,50	
31.1.4- PNATE			11.000,00	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			24.000,00	22.854,78	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			0,00	0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			12.000,00	1,17	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	348.000,00	4.819,53	4.452,07	3.243,87	0,00
32.1- Educação Infantil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	189.000,00	4.819,53	4.452,07	3.243,87	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.487.820,00	709.621,35	576.585,18	433.118,23	0,00



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	4.465.100,00	679.624,35	546.588,18	433.118,23	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.468.000,00	358.241,05	358.241,05	309.975,59	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	1.997.100,00	321.383,30	188.347,13	123.142,64	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.022.720,00	29.997,00	29.997,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.022.720,00	29.997,00	29.997,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.970,65		166,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			125.595,51		15.422,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			121.907,43		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			8.658,73		15.588,90
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)			8.658,73		15.588,90

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) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**Prefeitura Municipal de Borá****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.546.900,29	68.553,54	7.478.346,75
Investimentos	7.461.900,29	54.499,76	7.407.400,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.000,00	14.053,78	70.946,22
(-) 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)	7.546.900,29	68.553,54	7.478.346,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.546.900,29 <(d - a)>	68.553,54 <(e - b)>	7.478.346,75 <(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 Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2025 a 2100

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Borá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2025 a 2100

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

R\$ 1

2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00				
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					100.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Despesas de Capital					100.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Investimentos					100.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
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					2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)				
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00				

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

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

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



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		989.650,00	989.650,00	113.262,66	11,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		84.150,00	84.150,00	46,87	0,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		266.500,00	266.500,00	41.794,60	15,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		525.000,00	525.000,00	71.421,19	13,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		26.686.000,00	26.686.000,00	4.653.632,50	17,44
Cota-Parte FPM		20.700.000,00	20.700.000,00	3.657.584,06	17,67
Cota-Parte ITR		220.000,00	220.000,00	3.899,51	1,77
Cota-Parte IPVA		367.500,00	367.500,00	141.219,74	38,43
Cota-Parte ICMS		5.350.000,00	5.350.000,00	842.806,36	15,75
Cota-Parte IPI-Exportação		48.500,00	48.500,00	8.122,83	16,75
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		27.675.650,00	27.675.650,00	4.766.895,16	17,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.439.490,29	4.453.330,29	1.123.839,81	25,24	672.141,83	15,09	595.912,14	13,38	0,00
Despesas Correntes	3.709.120,00	3.722.960,00	1.123.839,81	30,19	672.141,83	18,05	595.912,14	16,01	0,00
Despesas de Capital	730.370,29	730.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	457.000,00	457.000,00	65.302,16	14,29	65.302,16	14,29	32.799,65	7,18	0,00
Despesas Correntes	457.000,00	457.000,00	65.302,16	14,29	65.302,16	14,29	32.799,65	7,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.896.490,29	4.910.330,29	1.189.141,97	24,22	737.443,99	15,02	628.711,79	12,80	0,00



Prefeitura Municipal de Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.189.141,97	737.443,99	628.711,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.189.141,97	737.443,99	628.711,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	715.034,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	22.409,72	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,95	15,47	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Borá
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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	791.000,00	791.000,00	103.976,58	13,15
Proveniente da União	753.000,00	753.000,00	98.201,57	13,04
Proveniente dos Estados	38.000,00	38.000,00	5.775,01	15,20
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)	791.000,00	791.000,00	103.976,58	13,15



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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	790.000,00	1.798.200,48	89.549,45	4,98	43.532,27	2,42	14.708,70	0,82	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	1.443.200,48	84.949,45	5,89	38.932,27	2,70	14.708,70	1,02	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	355.000,00	4.600,00	1,30	4.600,00	1,30	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	128.000,00	128.000,00	22.776,08	17,79	22.776,08	17,79	20.082,36	15,69	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	128.000,00	22.776,08	17,79	22.776,08	17,79	20.082,36	15,69	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)	918.000,00	1.926.200,48	112.325,53	5,83	66.308,35	3,44	34.791,06	1,81	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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.229.490,29	6.251.530,77	1.213.389,26	19,41	715.674,10	11,45	610.620,84	9,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	128.000,00	128.000,00	22.776,08	17,79	22.776,08	17,79	20.082,36	15,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	457.000,00	457.000,00	65.302,16	14,29	65.302,16	14,29	32.799,65	7,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.814.490,29	6.836.530,77	1.301.467,50	19,04	803.752,34	11,76	663.502,85	9,71	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23098], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**Prefeitura Municipal de Bora****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		27.004.550,00	
Previsão Atualizada		27.004.550,00	
Receitas Realizadas		4.270.545,19	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		25.354.550,00	
Créditos Adicionais		3.467.656,40	
Dotação Atualizada		28.822.206,40	
Despesas Empenhadas		5.431.915,86	
Despesas Liquidadas		2.763.926,92	
Despesas Pagas		2.226.353,73	
Superávit Orçamentário		1.506.618,27	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.431.915,86	
Despesas Liquidadas		2.763.926,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		26.006.870,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.670.979,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.526.795,75	
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	Resultado Apurado até o Bimestre
		(a)	(b)
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		842.046,51	1.403.428,53
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.183.546,51	-997.416,27



Prefeitura Municipal de Borá

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 fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.258,42	0,00	212.258,42	0,00
Poder Executivo	212.258,42	0,00	212.258,42	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	5.347.785,23	736,60	234.256,41	5.112.792,22
Poder Executivo	5.347.785,23	736,60	234.256,41	5.112.792,22
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	5.560.043,65	736,60	446.514,83	5.112.792,22

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	1.373.607,74	25,00	28,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	120.051,75	70,00	95,59
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	68.553,54	7.478.346,75

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	4.600,00	95.400,00

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	0,00	15,00	0,00

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