



MUNICÍPIO DE
BORÁ

bora.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 31 de julho de 2026 | Ano I | Edição nº 61
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Outros atos	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11
Tributos arrecadados	36
Balanços/balancetes	37
Relatório de Gestão Fiscal	67

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Leis****LEI Nº 921 DE 31.07.2026.****Autoria: Executivo Municipal**

Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo do Município de Borá a celebrar Termo de Fomento com a Entidade ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, para os fins que especifica.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Borá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar o Termo de Fomento em nome do Município de Borá com a entidade ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, objetivando a manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade, mediante acolhimento institucional para crianças e adolescentes na referida entidade.

Art. 2º. O presente Fomento será celebrado em conformidade com a Minuta do Termo de Fomento, que fica fazendo parte integrante da presente Lei.

Art. 3º. A Entidade deve prestar conta dos recursos recebidos trimestralmente aos Conselhos Municipais e, até o dia 31 de janeiro do exercício seguinte ao Departamento de Administração e Finanças, conforme Instrução 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no regime da AUDESP – Fase V e a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas subsequentes alterações.

Art. 4º. A Entidade somente poderá vir a receber o Termo de Fomento se atender as exigências legais estabelecidas pela Lei nº 13.019/2014, Art. 26, da LC nº 101/2000, aos Art. 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964 e Lei 14.133/2021.

Art. 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Borá, 31 de julho de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado na Secretaria desta Edilidade, em livro próprio, na data supra e publicado por edital, afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA

LEI Nº 922 DE 31.07.2026.**Autoria: Executivo Municipal**

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Borá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica aberto na contabilidade pública municipal para o exercício de 2026, um crédito adicional especial no valor de R\$ 76.420,00 (setenta e seis mil quatrocentos e vinte reais) nos termos do art. 41, inciso II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e devidamente autorizado pelo Art. 4º, §1, V e §2º da Lei 904, de 19 de novembro de 2025, desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
289	02.07.01	10.301.1019.2191	4.4.90.52	95/802001	5.000,00
298	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.30	95/800004	1.500,00
299	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.39	95/800005	13.000,00
325	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.30	95/800006	12.500,00
322	02.08.01	08.245.1020.2200	3.3.50.43	91/100039	32.420,00
323	02.08.01	08.245.1020.2200	3.3.90.30	05/500001	6.000,00
324	02.08.01	08.245.1020.2200	3.3.90.39	05/500001	6.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º desta Lei, serão parte provenientes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e parte provenientes de superávit financeiro no valor de R\$ 64.420,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais).

Art. 3º. Em face do que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizada, a alteração ou inclusão dos anexos: II e III no plano plurianual – PPA 2026/2029 aprovado pela Lei Municipal nº 902, de 19 de novembro de 2025, e V e VI na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO para 2026, aprovados pela Lei Municipal nº 903, de 19 de novembro de 2025, com as posteriores alterações.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 31 de julho de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado na Secretaria desta Edilidade, em livro próprio, na data supra e publicado por edital, afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA

Decretos**DECRETO Nº 2.030 DE 31.07.2026.**

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na contabilidade pública municipal para o exercício de 2026, um crédito adicional especial no valor de R\$ 76.420,00 (setenta e seis mil quatrocentos e vinte reais) nos termos do art. 41, inciso II, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e devidamente autorizado pelo Art. 4º, §1, V e §2º da Lei 904, de 19 de



novembro de 2025, desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
289	02.07.01	10.301.1019.2191	4.4.90.52	95/802001	5.000,00
298	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.30	95/800004	1.500,00
299	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.39	95/800005	13.000,00
325	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.30	95/800006	12.500,00
322	02.08.01	08.245.1020.2200	3.3.50.43	91/100039	32.420,00
323	02.08.01	08.245.1020.2200	3.3.90.30	05/500001	6.000,00
324	02.08.01	08.245.1020.2200	3.3.90.39	05/500001	6.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º desta Lei, serão parte provenientes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e parte provenientes de superávit financeiro no valor de R\$ 64.420,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais).

Art. 3º. Em face do que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizada, a alteração ou inclusão dos anexos: II e III no plano plurianual – PPA 2026/2029 aprovado pela Lei Municipal nº 902, de 19 de novembro de 2025, e V e VI na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO para 2026, aprovados pela Lei Municipal nº 903, de 19 de novembro de 2025, com as posteriores alterações.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 31 de julho de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO

SECRETÁRIA

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	48,10
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15,21
12	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	30.196,23
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	8.172,02
32	1321.01.1.1.01.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	255,23
33	1321.01.1.1.02.00	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	2.238,44
34	1321.01.1.1.03.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	563,17
35	1321.01.1.1.04.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	320,84
36	1321.01.1.1.05.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	0,63
37	1321.01.1.1.06.00	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	300,93
38	1321.01.1.1.07.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	80,43
39	1321.01.1.1.08.00	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCO	315,70
40	1321.01.1.1.09.00	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	157,98
41	1321.01.1.1.10.00	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	46.743,47
42	1321.01.1.1.11.00	REC. REND. REM. BANC. - IDG	573,32
43	1321.01.1.1.12.00	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASI	547,21
44	1321.01.1.1.14.00	REC. REND. REM. BANC. - Transferencias Federais	285,73
45	1321.01.1.1.16.00	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	1.979,59
47	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	536.547,73
50	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	48.134,56
52	1713.50.1.1.01.00	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	14.250,00
53	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	6.484,00
54	1713.50.1.1.03.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.242,00
55	1713.50.1.1.04.00	APS - DESEMPENHO	3.000,00
56	1713.50.1.1.05.00	PROCEDIMENTOS NO MAC	743,73
57	1713.50.1.1.09.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	822,25
58	1713.50.1.1.10.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
60	1713.50.1.1.12.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	307,80
62	1713.50.1.1.16.00	Equipes de Saude da Família - ESF	10.100,00
63	1713.50.1.1.17.00	Componente Per Capita de Base Populacional APS	462,12
68	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	5.195,86
71	1716.50.0.1.02.00	IGD FEDERAL	3.456,00
72	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	1.396,14
75	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	284.107,11
76	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.852,13
80	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	4.343,56
81	1729.99.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	3.420,00
84	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	27.830,17
86	9510.00.0.0.01.00	Dedução do Fundeb	-107.309,53
88	9510.00.0.0.03.00	Dedução do Fundeb	-56.821,42
89	9510.00.0.0.04.00	Dedução do Fundeb	-970,43
92	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – C	6.430,20
106	1321.01.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAL/	288,62
9012	9999.00.0.1.12.00	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES	1.176,31
9013	9999.00.0.1.13.00	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	20.480,96

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 2

9021	9999.00.0.1.21.00	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	19.363,30
9027	9999.00.0.1.27.00	Extra: 9278 UNIMED	22.578,89
9034	9999.00.0.1.34.00	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.653,72
9051	9999.00.7.0.03.03	Consignado Banco Safra SA	598,30
Arrecadação do dia:			894.106,83
Orçamentária:			122.851,48
Extra Orçamentária:			1.016.958,31
Total Arrecadado:			894.106,83
Saldo Anterior:			5.896.099,89
Total Geral:			6.913.058,20

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	544,07
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	26,54
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.418,48
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	49,94
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.048,33
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	252,13
50	3		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,40
66	4		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC	910,00
206	5		3.3.90.39.01	CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MU	428,00
66	17		3.3.90.39.01	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	259,65
66	23		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	88,91
66	23		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
66	23		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
66	23		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	615,72
66	23		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	964,27
237	24		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
237	25		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	451,99
237	25		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
237	25		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
264	26		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
173	28		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	142,69
173	28		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	200,03
134	29		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	133,88
119	30		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	194,39
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	647,48
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	71,34
92	31		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	747,52
206	32		3.3.90.39.44	SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO	250,86
66	34		3.3.90.39.69	SANTANDER SEGUROS S/A.	1.524,59
66	34		3.3.90.39.69	SANTANDER SEGUROS S/A.	1.524,59

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 3

57	39	3.3.90.47.12	P A S E P -	13,96
57	39	3.3.90.47.12	P A S E P -	481,34
57	39	3.3.90.47.12	P A S E P -	5.365,46
9026	257		INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL I	945,56
9050	261		CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	156,00
9050	262		CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	156,00
284	1017	3.3.90.40.99	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	3.669,00
284	1017	3.3.90.40.99	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	-3.825,00
101	1524		MS TURBO PERFORMANCE LTDA	3.646,00
	1525	3.3.90.30.39	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	1.880,00
103	1526	3.3.90.39.19	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	2.310,00
101	1527	3.3.90.30.39	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	2.372,14
103	1528	3.3.90.39.19	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	2.310,00
101	1529	3.3.90.30.39	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	5.410,00
103	1530	3.3.90.39.19	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	4.550,00
90	2283	3.3.90.30.39	MS TURBO PERFORMANCE LTDA	4.797,00
128	2403	3.3.90.30.99	FRANCIELLI GARCIA MENEZES	-80,72
25	2437	3.3.90.30.99	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA	-618,35
191	2681	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	83.902,47
191	2682	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	302,87
191	2683	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	60,57
191	2684	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.624,48
191	2685	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.850,00
191	2686	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	18.433,45
196	2689	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	22.878,28
15	2690	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.030,97
15	2691	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	19.500,00
27	2694	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.256,55
27	2695	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	212,82
36	2698	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
36	2699	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	251,24
44	2702	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	14.673,74
44	2703	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.200,00
44	2704	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	12.169,86
59	2707	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	17.030,99
59	2708	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	324,20
59	2709	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.249,73
59	2710	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	850,00
59	2711	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.682,44
74	2714	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	558,31
74	2715	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	216,67
74	2716	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	116,24
87	2719	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	19.100,60
87	2720	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	54,34
87	2721	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.890,40
87	2722	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.407,65
87	2723	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.677,44
99	2726	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.392,92
99	2727	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	255,26

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 4

97	2728	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	26.102,95
97	2729	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	0,50
97	2730	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.296,80
97	2731	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.786,38
97	2732	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.500,00
97	2733	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	9.582,93
106	2736	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	6.316,74
106	2737	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	648,40
106	2738	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.631,82
108	2741	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	973,84
114	2742	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	45.722,46
114	2743	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	648,40
114	2744	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.553,91
114	2745	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	4.628,24
124	2748	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	113.499,82
124	2749	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	972,60
124	2750	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	5.825,87
124	2751	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	20.964,15
124	2752	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.847,97
126	2755	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	7.527,33
126	2756	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	444,24
174	2757	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.674,95
191	2760	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.247,84
193	2761	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.868,50
243	2762	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	21.184,42
243	2763	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.750,00
243	2764		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.175,79
	2767	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	8.793,50
124	2769	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	192,43
229	2770	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	9.495,43
229	2771	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	810,50
267	2774	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.244,59
267	2775	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	4.321,43
267	2776	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	656,60
279	2779	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.316,29
279	2780	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.249,73
279	2781	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.626,40
77	2784	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	8.799,09
77	2785	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	439,95
22	2788	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	11.230,12
22	2789	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	561,50
206	2793	3.3.90.39.22	CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MU	400,00
46	2812	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	2.099,68

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	654.017,90
	Extra Orçamentária:	1.257,56
	Total Pago:	655.275,46
Saldo:		6.913.058,20
Saldo para o dia seguinte:		6.257.782,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10307	Cartão Alimentação	88.736,32	907,19	252,40	89.391,11
001	10312	Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual	25.867,62	258,58	0,00	26.126,20
001	10632	Banco Brasil S/A - Emendas	5.089,25	44,00	0,00	5.133,25
001	10639	B.B. PROCAD - SUAS	12.054,63	104,21	0,00	12.158,84
001	10709	B.B. BONUS ASSINATURA PETROLIO - BAP	1.770,27	15,30	0,00	1.785,57
001	10716	B.B. G-SUAS FMAS	1.109,85	9,59	0,00	1.119,44
001	10717	B.B. CONV. ESTADUAL EQUIPAMENTOS P/ COZ	13,22	0,11	0,00	13,33
001	10832	Banco Brasil - Conta FUNDEB	24.087,03	28.085,40	5.421,67	46.750,76
001	10833	Banco Brasil - Educação Tesouro.	29.971,59	431.534,40	425.180,31	36.325,68
001	10834	Banco Brasil - Depositos do Tesouro	142.336,29	105.237,55	209.199,53	38.374,31
001	10836	BB - PSB - IDOSO	63.300,51	547,21	0,00	63.847,72
001	10837	BB - Construção Creche	36.537,48	315,70	0,00	36.853,18
001	3579	CAIXA - TESOURARIA	0,00	2.099,68	2.099,68	0,00
001	3868	Banco do Brasil - Merenda Escolar	2.894,46	25,02	0,00	2.919,48
001	6327	BANCO DO BRASIL - LEI 7.525/86 -	659.037,46	53.850,91	481,34	712.407,03
001	6328	BANCO DO BRASIL - ITR -	1.765,40	15,16	0,00	1.780,56
001	6329	BANCO DO BRASIL - FEX -	6.105,63	52,78	0,00	6.158,41
001	6330	BANCO DO BRASIL - CIDE -	18.275,44	157,98	0,00	18.433,42
001	6331	BANCO DO BRASIL - FPM -	649.617,19	460.108,75	335.363,91	774.362,03
001	6332	BANCO DO BRASIL - ICMS -	2.160,93	1.414,82	13,96	3.561,79
001	6333	Banco do Brasil - Simples Nacional	5.149,76	8.230,22	0,00	13.379,98
001	6334	Banco do Brasil - IPVA	4.395,43	264,18	0,00	4.659,61
001	6352	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE -	53,46	0,46	0,00	53,92
001	6353	BANCO DO BRASIL - PNATE -	1,16			1,16
001	6355	Banco do Brasil - FNS - Vigilância Sanitária	97,31	0,84	0,00	98,15
001	6360	Banco Brasil - Merenda Escolar - Estadual	8.032,51	3.500,43	0,00	11.532,94
001	6372	Banco do Brasil - Conta QUALIS MAIS - Rec. Estac	234.840,46	6.580,95	0,00	241.421,41
001	6393	Banco do Brasil - Ampliação Centro Saude	10.616,33	91,78	0,00	10.708,11
001	6404	Banco do Brasil - Brasil Carinhoso	17,84	0,17	0,00	18,01
001	6448	BB - Alfabetiza	7.189,40	62,15	0,00	7.251,55
001	6449	BB - Custeio Saúde	25.743,51	76.317,23	47.521,86	54.538,88
001	6451	BB - Enfermagem	5.219,33	43,50	3.868,50	1.394,33
001	6452	BB - Arrecadação	95.910,08	882,54	49,94	96.742,68
001	6453	BB - PNAB	30.158,45	260,71	0,00	30.419,16
001	6454	BB - FMSAI	5.650,56	20,65	0,00	5.671,21
001	7177	Banco do Brasil - Assistencia IGD	49.436,55	3.915,52	0,00	53.352,07
001	8299	Banco Brasil - Aquis. Ambulancia Federal	113.469,76	980,90	0,00	114.450,66
001	9596	B.B. ICMS	3.112.206,65	253.182,00	0,00	3.365.388,65
001	9597	B.B. IPVA	38.501,11	332,89	0,00	38.834,00

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 6

001	9601	B.B. GLICEMIA	121,37	1,05	0,00	122,42
033	6416	BANESPA - SIMPLES -	141.271,63	245.845,63	303.382,80	83.734,46
033	6418	BANESPA - IPVA -	19.649,44	3.656,75	0,00	23.306,19
033	6421	Santander - Recebimento de Tributos	10.325,16	80,82	327,46	10.078,52
033	6426	BANESPA - F.M.S. DEPOSITOS DECENDIAIS -	13.834,94	33,57	702,85	13.165,66
033	6431	BANESPA - EDUC. DEPOSITO DECENDIAIS -	23.685,83	15,67	328,27	23.373,23
033	6437	Banco Santander - Alienação de Bens - Saúde	22.232,97	221,13	0,00	22.454,10
104	6438	CEF - IPVA	77.767,73	725,06	13,40	78.479,39
104	6440	CEF - CUSTEIO SAÚDE	0,01			0,01
104	6442	CEF - ENFERMAGEM	1,48	0,02	0,00	1,50
104	6443	CEF - E.I MOTTA	5,34	0,05	0,00	5,39
104	6444	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.272,94	5.484,48	0,00	33.757,42
104	6445	CEF - E.I MROSAS	11.644,53	105,21	0,00	11.749,74
104	6446	CEF - E.I GAMBALE	14.882,36	134,46	0,00	15.016,82
104	6447	CEF - E.I MOTTA2	14.983,93	135,37	0,00	15.119,30
			5.896.099,89	1.695.890,73	1.334.207,88	6.257.782,74

Borá, 30 de JUNHO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 30/06/2026

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.896.099,89
+ Receita Arrecadada no dia:	1.182.059,69
+ Anulação de Despesa:	-4.524,07
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	165.101,38
- Empenhos Pagos no dia:	659.799,53
+ Saldo Atual:	6.257.782,74



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.483.267,83	2.353.164,53	2.718.475,73	2.870.571,24	32.287.717,24
Receita Tributária	101.932,58	48.255,21	66.947,45	139.282,75	159.829,11	83.142,57	66.208,60	47.054,06	126.477,10	145.114,54	122.149,76	98.400,10	1.204.793,83
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	50.897,82	45.579,86	59.720,67	56.740,42	49.651,06	74.039,35	66.174,58	63.475,18	75.488,83	67.250,93	51.373,94	59.838,09	720.230,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.653.335,14	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	2.280.830,11	2.140.749,71	2.541.515,17	2.710.375,24	30.107.123,79
Outras Transferências Correntes	29.007,00	11.023,39	932,05	1.233,12	203.170,17	754,00	493,93	3.039,42	471,79	49,35	3.436,86	1.957,81	255.568,89
DEDUÇÕES (II)	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	411.548,82	502.653,85	451.529,37	479.196,99	406.549,82	393.384,20	469.139,75	502.784,93	5.037.046,69
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	342.284,32	375.554,57	344.978,02	357.442,05	411.548,82	502.653,85	451.529,37	479.196,99	406.549,82	393.384,20	469.139,75	502.784,93	5.037.046,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.076.718,01	1.959.780,33	2.249.335,98	2.367.786,31	27.250.670,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	285.891,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.891,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.076.718,01	1.959.780,33	2.249.335,98	2.367.786,31	26.914.779,55
(-) 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)	9.108,00	25.858,00	25.858,00	9.108,00	9.108,00	18.216,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	155.612,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	2.066.992,01	1.950.054,33	2.239.609,98	2.358.060,31	26.759.167,55



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 junho 2026

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 JUN	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	989.650,00	583.283,49	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.150,00	1.188,09	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	114.000,00	51.640,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.500,00	249.061,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	525.000,00	281.393,53	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.391.000,00	13.513.734,97	
2.1- Cota-Parte FPM	22.405.000,00	9.954.067,25	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.700.000,00	9.954.067,25	
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	3.218.225,64	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	48.500,00	92.070,81	
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	3.950,43	
2.5- Cota-Parte IPVA	367.500,00	245.420,84	
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	14.097.018,46	
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	2.702.585,06	
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	821.507,62	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.002.000,00	400.147,76	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.002.000,00	400.147,76	
6.1.1- Principal	990.000,00	398.506,32	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	1.641,44	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - 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	-2.304.078,74	



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 junho 2026

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)				400.147,76		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.002.000,00	407.826,04	407.826,04	361.723,46	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	937.000,00	346.332,74	346.332,74	341.230,16	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	350.000,00	89.190,94	89.190,94	87.476,60	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	587.000,00	257.141,80	257.141,80	253.753,56	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	61.493,30	61.493,30	20.493,30	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	61.493,30	61.493,30	20.493,30	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. 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	407.826,04	407.826,04	361.723,46	0,00	0,00	7.678,28
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	407.826,04	407.826,04	361.723,46	0,00	0,00	7.678,28
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- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	346.332,74	346.332,74	341.230,16	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica						
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	280.103,43	346.332,74	346.332,74	86,55		
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	16.005,91	0,00	0,00	0,00		
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		



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 junho 2026

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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	40.014,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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	89.794,47	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.171.201,36	2.146.328,53	1.949.436,31	1.810.313,05	0,00
20.1- Educação Infantil	1.347.344,31	445.215,55	424.810,11	393.737,45	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.818.857,05	1.701.112,98	1.524.626,20	1.416.575,60	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	5.168.201,36	2.554.154,57	2.357.262,35	2.172.036,51	0,00
21.1- Educação Infantil	1.697.344,31	534.406,49	514.001,05	481.214,05	0,00
21.1.1- Creche	1.697.344,31	534.406,49	514.001,05	481.214,05	0,00
21.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.470.857,05	2.019.748,08	1.843.261,30	1.690.822,46	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)	1.949.436,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.702.585,06
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))	7.176,69
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.644.844,68



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 junho 2026

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			3.524.254,62	4.644.844,68	32,95
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	7.176,69	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	43.396,54	120,00	36.219,85	7.176,69	0,00
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	94.847,12	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			121.500,00	55.651,15	
31.1.1- Salário-Educação			75.500,00	37.363,15	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			35.000,00	13.646,00	
31.1.4- PNATE			11.000,00	4.642,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			24.000,00	39.192,28	
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	3,69	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	368.700,82	63.114,72	57.985,73	57.025,73	0,00
32.1- Educação Infantil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	209.700,82	63.114,72	57.985,73	57.025,73	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.541.902,18	2.617.269,29	2.415.248,08	2.229.062,24	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 junho 2026

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesas Correntes	4.521.077,87	2.577.154,94	2.379.218,23	2.193.992,39	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.497.292,65	1.429.569,35	1.429.569,35	1.359.829,15	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	2.023.785,22	1.147.585,59	949.648,88	834.163,24	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.020.824,31	40.114,35	36.029,85	35.069,85	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	1.020.824,31	40.114,35	36.029,85	35.069,85	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)			400.147,76		37.363,15
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			366.694,11		3.798,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			38.424,30		33.731,36
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)			38.424,30		33.731,36

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%.

11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

**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 junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.358.960,29	181.366,59	7.177.593,70
Investimentos	7.273.960,29	139.205,25	7.134.755,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.000,00	42.161,34	42.838,66
(-) 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)	7.358.960,29	181.366,59	7.177.593,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.358.960,29 <(d - a)>	181.366,59 <(e - b)>	7.177.593,70 <(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 RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2026

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	583.283,49	58,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		84.150,00	84.150,00	1.188,09	1,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		114.000,00	114.000,00	51.640,00	45,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		266.500,00	266.500,00	249.061,87	93,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		525.000,00	525.000,00	281.393,53	53,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		26.686.000,00	26.686.000,00	13.513.734,97	50,64
Cota-Parte FPM		20.700.000,00	20.700.000,00	9.954.067,25	48,09
Cota-Parte ITR		220.000,00	220.000,00	3.950,43	1,80
Cota-Parte IPVA		367.500,00	367.500,00	245.420,84	66,78
Cota-Parte ICMS		5.350.000,00	5.350.000,00	3.218.225,64	60,15
Cota-Parte IPI-Exportação		48.500,00	48.500,00	92.070,81	189,84
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	14.097.018,46	50,94

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)	3.248.490,29	3.535.443,13	1.536.507,54	43,46	1.474.911,22	41,72	1.421.485,26	40,21	0,00
Despesas Correntes	2.518.120,00	2.510.605,75	1.536.507,54	61,20	1.474.911,22	58,75	1.421.485,26	56,62	0,00
Despesas de Capital	730.370,29	1.024.837,38	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	206.899,73	45,27	206.899,73	45,27	171.006,30	37,42	0,00
Despesas Correntes	457.000,00	457.000,00	206.899,73	45,27	206.899,73	45,27	171.006,30	37,42	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)	3.705.490,29	3.992.443,13	1.743.407,27	43,67	1.681.810,95	42,12	1.592.491,56	39,89	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 junho 2026

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)	1.743.407,27	1.681.810,95	1.592.491,56
(-) 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)	1.743.407,27	1.681.810,95	1.592.491,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.114.552,77	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.743.407,27	1.681.810,95	1.592.491,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	12,37	11,93	

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 junho 2026

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	324.705,14	41,05
Proveniente da União	753.000,00	753.000,00	303.082,96	40,25
Proveniente dos Estados	38.000,00	38.000,00	21.622,18	56,90
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	324.705,14	41,05



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 junho 2026

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)	1.981.000,00	3.270.740,48	1.852.440,65	56,64	1.462.848,29	44,73	1.413.943,17	43,23	0,00
Despesas Correntes	1.881.000,00	2.915.740,48	1.841.851,16	63,17	1.456.894,80	49,97	1.407.989,68	48,29	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	355.000,00	10.589,49	2,98	5.953,49	1,68	5.953,49	1,68	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	79.242,89	61,91	79.242,89	61,91	75.314,37	58,84	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	128.000,00	79.242,89	61,91	79.242,89	61,91	75.314,37	58,84	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)	2.109.000,00	3.398.740,48	1.931.683,54	56,84	1.542.091,18	45,37	1.489.257,54	43,82	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 junho 2026

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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	6.806.183,61	3.388.948,19	49,79	2.937.759,51	43,16	2.835.428,43	41,66	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	79.242,89	61,91	79.242,89	61,91	75.314,37	58,84	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	206.899,73	45,27	206.899,73	45,27	171.006,30	37,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.814.490,29	7.391.183,61	3.675.090,81	49,72	3.223.902,13	43,62	3.081.749,10	41,69	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 junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (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 [23573]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Borá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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				12.924.165,82	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				25.354.550,00	
Créditos Adicionais				4.256.302,96	
Dotação Atualizada				29.610.852,96	
Despesas Empenhadas				14.046.263,28	
Despesas Liquidadas				11.815.570,88	
Despesas Pagas				11.229.198,30	
Superávit Orçamentário				1.108.594,94	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				14.587.835,56	
Despesas Liquidadas				12.294.698,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				27.250.670,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				26.914.779,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				26.759.167,55	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		842.046,51	727.740,07	86,43	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.183.546,51	66.493,86	5,62	
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	188.868,81	1.358.610,64	3.800.305,78
Poder Executivo		5.347.785,23	188.868,81	1.358.610,64	3.800.305,78
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	188.868,81	1.570.869,06	3.800.305,78

**Prefeitura Municipal de Borá****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.625.308,28	25,00	32,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	346.332,74	70,00	86,55
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
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	181.366,59	7.177.593,70

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	5.953,49	89.410,51

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	2.205.655,04	15,00	16,95

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



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

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	23.133.814,15	15.621.990,88	16.719.759,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.650,00	994.650,00	723.248,79	605.404,16	389.245,84
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	421.600,00	421.600,00	210.960,00	383.601,55	37.998,45
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	22.167.105,36	14.623.536,01	16.269.463,99
Outras Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	32.500,00	9.449,16	23.050,84
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	4.147.730,52	2.702.585,06	2.634.614,94
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	18.986.083,63	12.924.165,82	14.080.384,18
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	18.986.083,63	12.924.165,82	14.080.384,18
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.004.550,00	27.004.550,00	18.986.083,63	12.924.165,82	14.080.384,18



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

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	2.282.846,64	22.851.316,35	13.868.999,09	11.670.507,44	11.097.474,86	8.982.317,26	2.198.491,65	573.032,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.800,00	105.992,65	8.735.792,65	4.861.587,22	4.847.080,92	4.636.222,20	3.874.205,43	14.506,30	210.858,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	34.447,67	34.447,67	34.447,67	45.552,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858.669,71	2.176.853,99	14.035.523,70	8.972.964,20	6.788.978,85	6.426.804,99	5.062.559,50	2.183.985,35	362.173,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.420,29	2.408.540,00	6.753.960,29	177.264,19	145.063,44	131.723,44	6.576.696,10	32.200,75	13.340,00
INVESTIMENTOS	4.260.420,29	2.408.540,00	6.668.960,29	135.102,85	102.902,10	89.562,10	6.533.857,44	32.200,75	13.340,00
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	42.161,34	42.161,34	42.161,34	42.838,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.660,00	-435.083,68	5.576,32						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.354.550,00	4.256.302,96	29.610.852,96	14.046.263,28	11.815.570,88	11.229.198,30	15.559.013,36	2.230.692,40	586.372,58
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	4.256.302,96	29.610.852,96	14.046.263,28	11.815.570,88	11.229.198,30	15.559.013,36	2.230.692,40	586.372,58
SUPERÁVIT (XI)					1.108.594,94				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.354.550,00	4.256.302,96	29.610.852,96	14.046.263,28	12.924.165,82	11.229.198,30	15.559.013,36	2.230.692,40	586.372,58



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 junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.004.550,00	31.260.852,96	4.507.085,65	14.587.835,56	100,00	16.673.017,40	4.456.539,72	12.294.698,49	100,00	2.293.137,07	0,00
Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	215.855,21	646.115,83	4,43	1.003.884,17	205.638,34	574.960,83	4,68	71.155,00	0,00
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	215.855,21	646.115,83	4,43	1.003.884,17	205.638,34	574.960,83	4,68	71.155,00	0,00
Administração	5.267.650,00	5.794.511,97	963.273,21	3.227.254,47	22,12	2.567.257,50	920.079,31	2.447.760,04	19,91	779.494,43	0,00
Administração Geral	5.096.650,00	5.623.511,97	954.634,25	3.197.350,31	21,92	2.426.161,66	911.273,29	2.425.377,16	19,73	771.973,15	0,00
Administração de Receitas	171.000,00	171.000,00	8.638,96	29.904,16	0,21	141.095,84	8.806,02	22.382,88	0,18	7.521,28	0,00
Assistência Social	1.985.500,00	2.251.680,92	255.592,32	920.258,15	6,31	1.331.422,77	303.863,06	710.868,73	5,78	209.389,42	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	108.500,00	302.580,55	16.180,27	85.697,80	0,59	216.882,75	25.230,86	54.051,92	0,44	31.645,88	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	402.000,00	406.351,29	66.963,16	204.236,00	1,40	202.115,29	75.437,15	190.748,87	1,55	13.487,13	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	1.242.749,08	123.891,64	546.822,23	3,75	695.926,85	162.812,80	390.761,89	3,18	156.060,34	0,00
Segurança de Renda	70.000,00	70.000,00	12.022,07	12.852,07	0,09	57.147,93	3.847,07	4.677,07	0,04	8.175,00	0,00
Empregabilidade	225.000,00	225.000,00	36.535,18	70.650,05	0,48	154.349,95	36.535,18	70.628,98	0,57	21,07	0,00
Saúde	5.859.490,29	7.436.183,61	1.220.687,51	3.719.924,37	25,50	3.716.259,24	1.165.351,29	3.245.435,43	26,40	474.488,94	0,00
Administração Geral	457.000,00	457.000,00	70.559,56	206.899,73	1,42	250.100,27	70.559,56	206.899,73	1,68	0,00	0,00
Atenção Básica	5.274.490,29	6.851.183,61	1.122.588,21	3.433.781,75	23,54	3.417.401,86	1.067.251,99	2.959.292,81	24,07	474.488,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	128.000,00	27.539,74	79.242,89	0,54	48.757,11	27.539,74	79.242,89	0,64	0,00	0,00
Educação	5.484.220,00	5.541.902,18	1.037.482,69	2.617.269,29	17,94	2.924.632,89	1.020.381,14	2.415.248,08	19,64	202.021,21	0,00
Ensino Fundamental	3.626.220,00	3.680.557,87	823.054,92	2.082.862,80	14,28	1.597.695,07	785.613,06	1.901.247,03	15,46	181.615,77	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	1.847.344,31	214.427,77	534.406,49	3,66	1.312.937,82	234.768,08	514.001,05	4,18	20.405,44	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	54.524,00	0,00	16.270,00	0,11	38.254,00	3.254,00	4.881,00	0,04	11.389,00	0,00
Difusão Cultural	35.000,00	54.524,00	0,00	16.270,00	0,11	38.254,00	3.254,00	4.881,00	0,04	11.389,00	0,00
Urbanismo	3.476.680,00	5.421.880,00	277.670,92	1.659.660,24	11,38	3.762.219,76	273.979,32	1.417.202,85	11,53	242.457,39	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	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.926.680,00	1.518.280,00	181.047,83	619.583,04	4,25	898.696,96	207.349,46	502.232,85	4,09	117.350,19	0,00
Turismo	900.000,00	1.120.600,00	96.623,09	1.040.077,20	7,13	80.522,80	66.629,86	914.970,00	7,44	125.107,20	0,00
Saneamento	278.000,00	303.400,00	76.806,37	194.743,99	1,34	108.656,01	46.078,90	129.055,06	1,05	65.688,93	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	180.400,00	48.684,69	123.787,80	0,85	56.612,20	16.205,74	60.622,39	0,49	63.165,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	123.000,00	28.121,68	70.956,19	0,49	52.043,81	29.873,16	68.432,67	0,56	2.523,52	0,00
Agricultura	340.000,00	384.300,00	58.237,69	207.338,96	1,42	176.961,04	62.077,69	207.338,96	1,69	0,00	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	359.300,00	58.237,69	207.338,96	1,42	151.961,04	62.077,69	207.338,96	1,69	0,00	0,00
Transporte	1.509.000,00	1.622.961,79	294.484,58	788.507,08	5,41	834.454,71	320.180,41	788.507,07	6,41	0,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.509.000,00	1.622.961,79	294.484,58	788.507,08	5,41	834.454,71	320.180,41	788.507,07	6,41	0,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23595], 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 junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	258.349,71	373.932,17	82.210,93	258.884,17	1,77	115.048,00	64.590,93	136.514,59	1,11	122.369,58	0,00
Desporto Comunitário	258.349,71	373.932,17	82.210,93	258.884,17	1,77	115.048,00	64.590,93	136.514,59	1,11	122.369,58	0,00
Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	24.784,22	331.609,01	2,27	88.390,99	71.065,33	216.925,85	1,76	114.683,16	0,00
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	24.784,22	76.609,01	0,53	88.390,99	24.784,22	76.609,01	0,62	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	1,75	0,00	46.281,11	140.316,84	1,14	114.683,16	0,00
Reserva de Contingência	440.660,00	5.576,32									
Reserva de Contingência	440.660,00	5.576,32									
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	31.260.852,96	4.507.085,65	14.587.835,56	100,00	16.673.017,40	4.456.539,72	12.294.698,49	100,00	2.293.137,07	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.



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

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 [23595], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



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

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 [23595], 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 junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	15.238.389,33
Receita Tributária	994.650,00	994.650,00	605.404,16
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	383.601,55
(-) Aplicações Financeiras	408.500,00	408.500,00	383.601,55
Transferências Correntes	30.893.000,00	30.893.000,00	14.623.536,01
Demais Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	9.449,16
Diversas Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	9.449,16
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	2.702.585,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	26.596.050,00	26.596.050,00	12.540.564,27
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.568.469,71	22.851.316,35	11.670.507,44
Pessoal e Encargos Sociais	8.629.800,00	8.735.792,65	4.847.080,92
Juros e Encargos da Dívida (XI)	80.000,00	80.000,00	34.447,67
Outras Despesas Correntes	11.858.669,71	14.035.523,70	6.788.978,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.488.469,71	22.771.316,35	11.636.059,77
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.345.420,29	6.753.960,29	145.063,44
Investimentos	4.260.420,29	6.668.960,29	102.902,10
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	42.161,34
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.260.420,29	6.668.960,29	102.902,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	440.660,00	5.576,32	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.189.550,00	29.445.852,96	11.738.961,87
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.406.500,00	-2.849.802,96	801.602,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [23595], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a jun/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)	mar a abr/2026	mai a jun/2026	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	386.479,36	402.272,00	269.042,31	
DEDUÇÕES (II)	6.581.428,97	6.830.319,28	5.927.999,14	
Ativo Disponível	7.172.582,59	7.137.035,40	6.815.274,59	
Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04	15.680,04	
(-) Restos a Pagar Processados	212.258,42	0,00	595.542,70	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394.575,24	322.396,16	307.412,79	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.194.949,61	-6.428.047,28	-5.658.956,83	
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	-6.428.047,28	-5.658.956,83	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a jun/2026 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	769.090,45	535.992,78		
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		



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

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	1.367.872,77	1.358.610,64	188.868,81	3.800.305,78	3.800.305,78	
	PODER EXECUTIVO	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	1.367.872,77	1.358.610,64	188.868,81	3.800.305,78	3.800.305,78	
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	11.075,08	11.075,08	0,00	0,00	0,00	54.592,23	36.688,41	36.688,41	17.903,82	0,00	0,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	27.212,78	27.212,78	0,00	0,00	0,00	106.157,01	75.652,29	67.777,29	27.548,28	10.831,44	10.831,44	
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	52.636,17	52.636,17	0,00	0,00	0,00	126.038,27	45.169,62	45.169,62	78.368,65	2.500,00	2.500,00	
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	41.070,50	41.070,50	0,00	0,00	0,00	4.750.224,29	983.707,81	983.707,81	9.347,49	3.757.168,99	3.757.168,99	
0206	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,73	7.466,75	7.466,75	97,98	0,00	0,00	
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	51.439,87	51.439,87	0,00	0,00	0,00	248.610,17	201.755,19	200.368,06	18.436,76	29.805,35	29.805,35	
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	7.010,10	6.974,30	0,00	0,00	
0209	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	12.800,60	0,00	0,00	12.800,60	0,00	0,00	
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	17.390,93	0,00	0,00	
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	1.367.872,77	1.358.610,64	188.868,81	3.800.305,78	3.800.305,78	

FONTE: SCPI - Contabilidade [23595], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



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 junho

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

R\$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	10.589,49	5.953,49	5.953,49	4.636,00	0,00	89.410,51
Despesas de Capital	100.000,00	10.589,49	5.953,49	5.953,49	4.636,00	0,00	89.410,51
Investimentos	100.000,00	10.589,49	5.953,49	5.953,49	4.636,00	0,00	89.410,51
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	-5.953,49	-5.953,49

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.



Tributos arrecadados



Prefeitura Municipal de Borá
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
I - Tributos Arrecadados
Maio de 2026

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO		45,64
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	301,45	605,37
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	6,06	12,12
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	78,52	110,69
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		51.640,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	29.666,90	146.536,71
1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS		113,41
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - C	16.495,41	86.176,54
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	58.768,62	199.433,17
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12,66	209,74
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.327,71	8.455,16
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		330,98
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		46,34
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		770,44
1122.01.0.1.01.00	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12.517,75	12.517,75
Total		122.149,76	507.004,06

Fiorilli Software S/C Ltda.



Balanços/balancetes



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.341.750,00	12.751.419,64	2.870.571,24	15.621.990,88	-16.719.759,12
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		994.650,00	507.004,06	98.400,10	605.404,16	-389.245,84
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		989.650,00	484.883,39	98.400,10	583.283,49	-406.366,51
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		198.150,00	52.413,82	414,27	52.828,09	-145.321,91
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.150,00	773,82	414,27	1.188,09	-82.961,91
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		66.000,00	45,64	169,21	214,85	-65.785,15
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110 000	54.000,00	45,64	154,00	199,64	-53.800,36
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110 000	12.000,00	0,00	15,21	15,21	-11.984,79
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	605,37	185,45	790,82	-4.709,18
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	12,12	3,75	15,87	-5.484,13
1112.50.0.8.00.00	006	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	1.650,00	110,69	55,86	166,55	-1.483,45
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		114.000,00	51.640,00	0,00	51.640,00	-62.360,00
1112.53.0.1.00.00	007	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	110.000,00	51.640,00	0,00	51.640,00	-58.360,00
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	232.826,66	48.566,87	281.393,53	-243.606,47
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		525.000,00	232.826,66	48.566,87	281.393,53	-243.606,47
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		525.000,00	146.650,12	33.416,93	180.067,05	-344.932,95
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		525.000,00	146.650,12	33.416,93	180.067,05	-344.932,95
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110 000	411.000,00	146.536,71	33.416,93	179.953,64	-231.046,36
1113.03.1.1.02.00	013	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS	01-110 000	114.000,00	113,41	0,00	113,41	-113.886,59
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	86.176,54	15.149,94	101.326,48	101.326,48
1113.03.4.1.00.00	092	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	0,00	86.176,54	15.149,94	101.326,48	101.326,48
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		266.500,00	199.642,91	49.418,96	249.061,87	-17.438,13
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.500,00	199.642,91	49.418,96	249.061,87	-17.438,13
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		266.500,00	199.642,91	49.418,96	249.061,87	-17.438,13
1114.51.1.1.00.00	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	01-110 000	262.500,00	199.433,17	48.998,86	248.432,03	-14.067,97
1114.51.1.2.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	1.000,00	209,74	420,10	629,84	-370,16
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**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	22.120,67	0,00	22.120,67	17.120,67
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	8.832,48	0,00	8.832,48	3.832,48
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	8.832,48	0,00	8.832,48	3.832,48
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	8.455,16	0,00	8.455,16	7.455,16
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	330,98	0,00	330,98	-669,02
1121.01.0.4.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-110 000	1.000,00	46,34	0,00	46,34	-953,66
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	13.288,19	0,00	13.288,19	13.288,19
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	13.288,19	0,00	13.288,19	13.288,19
1122.01.0.1.00.00	097	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	770,44	0,00	770,44	770,44
1122.01.0.1.01.00	108	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	01-110 000	0,00	12.517,75	0,00	12.517,75	12.517,75
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	323.763,46	59.838,09	383.601,55	-37.998,45
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	323.763,46	59.838,09	383.601,55	-24.898,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.000,00	313.766,18	54.678,63	368.444,81	-39.555,19
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.000,00	313.766,18	54.678,63	368.444,81	-39.555,19
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		408.000,00	313.030,56	54.390,01	367.420,57	-40.579,43

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		408.000,00	313.030,56	54.390,01	367.420,57	-40.579,43
1321.01.1.1.01.00	032	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263 000	12.000,00	1.386,21	255,23	1.641,44	-10.358,56
1321.01.1.1.02.00	033	REC. REND. REM. BANC. - SAÚDE	02-311 000	24.000,00	13.755,48	2.238,44	15.993,92	-8.006,08
1321.01.1.1.03.00	034	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAÚDE	01-311 000	12.000,00	4.267,00	563,17	4.830,17	-7.169,83
1321.01.1.1.04.00	035	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-221 000	12.000,00	1.949,87	320,84	2.270,71	-9.729,29
1321.01.1.1.05.00	036	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-221 000	12.000,00	3,06	0,63	3,69	-11.996,31
1321.01.1.1.06.00	037	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-221 000	12.000,00	2.569,17	300,93	2.870,10	-9.129,90
1321.01.1.1.07.00	038	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-111 000	6.000,00	236,73	80,43	317,16	-5.682,84
1321.01.1.1.08.00	039	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211 000	24.000,00	32.076,58	315,70	32.392,28	8.392,28
1321.01.1.1.09.00	040	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	05-131 000	500,00	683,35	157,98	841,33	341,33
1321.01.1.1.10.00	041	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-111 000	259.300,00	233.715,18	46.743,47	280.458,65	21.158,65
1321.01.1.1.11.00	042	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-511 000	3.000,00	2.241,98	573,32	2.815,30	-184,70
1321.01.1.1.12.00	043	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-511 000	1.200,00	2.710,85	547,21	3.258,06	2.058,06
1321.01.1.1.14.00	044	REC. REND. REMUN. BANC. - Transferencias Federais	05-111 000	6.000,00	900,66	313,07	1.213,73	-4.786,27
1321.01.1.1.16.00	045	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	05-311 000	24.000,00	16.534,44	1.979,59	18.514,03	-5.485,97
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	735,62	288,62	1.024,24	1.024,24
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	735,62	288,62	1.024,24	1.024,24
1321.01.2.1.01.00	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-221 000	0,00	735,62	288,62	1.024,24	1.024,24
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	345,35	0,00	345,35	-154,65
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	345,35	0,00	345,35	-154,65
1322.01.0.1.00.00	046	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	345,35	0,00	345,35	-154,65
1323.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÕES		0,00	9.651,93	5.159,46	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÕES		0,00	9.651,93	5.159,46	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.00.00		PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	9.651,93	5.159,46	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.01.00	107	PARTICIPAÇÕES SABESP - FMSAI - PRINCIPAL	01-100 038	0,00	9.651,93	5.159,46	14.811,39	14.811,39
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.893.000,00	11.913.160,77	2.710.375,24	14.623.536,01	-16.269.463,99
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.961.000,00	8.606.688,52	1.957.385,56	10.564.074,08	-13.396.925,92
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.625.000,00	8.105.729,90	1.852.287,78	9.958.017,68	-12.666.982,32
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.405.000,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-12.450.932,75
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.700.000,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-10.745.932,75
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	20.700.000,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-10.745.932,75
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	3.905,96	44,47	3.950,43	-216.049,57
1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	220.000,00	3.905,96	44,47	3.950,43	-216.049,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		395.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-198.736,82
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		385.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-188.736,82
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		385.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-188.736,82



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.00.00	050	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	385.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-188.736,82
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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	05-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		729.000,00	237.653,71	46.915,22	284.568,93	-444.431,07
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		575.000,00	211.446,11	40.719,70	252.165,81	-322.834,19
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	211.446,11	40.719,70	252.165,81	-322.834,19
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	211.446,11	40.719,70	252.165,81	-322.834,19
1713.50.1.1.01.00	052	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	181.000,00	76.507,00	14.250,00	90.757,00	-90.243,00
1713.50.1.1.02.00	053	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	85.000,00	32.420,00	6.484,00	38.904,00	-46.096,00
1713.50.1.1.03.00	054	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	43.000,00	16.210,00	3.242,00	19.452,00	-23.548,00
1713.50.1.1.04.00	055	APS - DESEMPENHO	05-350 000	89.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	-69.000,00
1713.50.1.1.05.00	056	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-350 000	9.000,00	3.718,65	743,73	4.462,38	-4.537,62
1713.50.1.1.09.00	057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-350 000	10.000,00	8.298,66	822,25	9.120,91	-879,09
1713.50.1.1.10.00	058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-350 000	24.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-22.000,00
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	1.231,20	615,60	1.846,80	-4.153,20
1713.50.1.1.13.00	061	AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	05-350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.16.00	062	Equipes de Saude da Familia - ESF	05-350 000	121.000,00	52.750,00	10.100,00	62.850,00	-58.150,00
1713.50.1.1.17.00	063	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350 000	6.000,00	2.310,60	462,12	2.772,72	-3.227,28
1713.50.1.1.18.00	064	INCREMENTO TEMPORARIO - CUSTEIO	08-800 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.19.00	065	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	08-800 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.20.00	110	EM SP 108.443 - Capitão Augusto - 2025.108.73402	05-900 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.21.00	114	EM - Custeio - Luiz Carlos Motta 36.000.755.442.202.600	05-800 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.22.00	115	EM - Custeio - Rodrigo Gambale 36.000.755.427.202.600	05-800 008	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	26.207,60	6.195,52	32.403,12	-106.596,88
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	26.207,60	6.195,52	32.403,12	-106.596,88
1713.51.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	26.207,60	6.195,52	32.403,12	-106.596,88
1713.51.9.1.01.00	066	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000	139.000,00	26.207,60	6.195,52	32.403,12	-106.596,88
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	49.431,05	5.195,86	54.626,91	-66.873,09
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.500,00	31.143,05	5.195,86	36.338,91	-39.161,09
1714.50.0.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	75.500,00	31.143,05	5.195,86	36.338,91	-39.161,09
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		35.000,00	13.646,00	0,00	13.646,00	-21.354,00
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-285 000		13.646,00	0,00	13.646,00	-21.354,00
		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		11.000,00	4.642,00	0,00	4.642,00	-6.358,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-288 000	11.000,00	4.642,00	0,00	4.642,00	-6.358,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	29.184,00	3.456,00	32.640,00	-6.860,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	29.184,00	3.456,00	32.640,00	-6.860,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	29.184,00	3.456,00	32.640,00	-6.860,00
1716.50.0.1.02.00	071	IGD FEDERAL	05-500 002	39.500,00	17.184,00	3.456,00	20.640,00	-18.860,00
1716.50.0.1.03.00	109	PROCAD SUAS	05-500 001	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		51.000,00	36.561,24	1.396,14	37.957,38	-13.042,62
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		16.500,00	6.980,70	1.396,14	8.376,84	-8.123,16
1719.58.0.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-110 000	16.500,00	6.980,70	1.396,14	8.376,84	-8.123,16
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.580,54	0,00	29.580,54	-4.919,46
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.580,54	0,00	29.580,54	-4.919,46
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	135,25	0,00	135,25	-864,75
1719.99.0.1.10.00	091	LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO AGIL	05-100 024	30.000,00	29.445,29	0,00	29.445,29	-554,71
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.942.000,00	2.977.172,09	683.783,52	3.660.955,61	-2.281.044,39
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.771.500,00	2.900.029,26	661.637,15	3.561.666,41	-2.209.833,59
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00	2.567.061,03	651.164,61	3.218.225,64	-2.131.774,36
1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.350.000,00	2.567.061,03	651.164,61	3.218.225,64	-2.131.774,36
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		367.500,00	240.568,71	4.852,13	245.420,84	-122.079,16
1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	367.500,00	240.568,71	4.852,13	245.420,84	-122.079,16
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		48.500,00	86.450,40	5.620,41	92.070,81	43.570,81
1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	48.500,00	86.450,40	5.620,41	92.070,81	43.570,81
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.500,00	5.949,12	0,00	5.949,12	449,12
1721.53.0.1.00.00	078	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 000	5.500,00	5.949,12	0,00	5.949,12	449,12
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		11.000,00	2.696,99	1.613,07	4.310,06	-6.689,94
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		11.000,00	2.637,16	1.613,07	4.250,23	-6.749,77
1722.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	11.000,00	2.637,16	1.613,07	4.250,23	-6.749,77
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	1.284,70	4.343,56	5.628,26	-8.371,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	1.284,70	4.343,56	5.628,26	-8.371,74
1723.50.0.1.00.00	080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	02-301 000	14.000,00	1.284,70	4.343,56	5.628,26	-8.371,74
1723.50.0.1.01.00	111	EM SP 117.447 - Mauro Bragato - 2026.068.86129	02-801 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02.00	112	EM SP 103.318 - Rogério Santos - 2026.263.78395	02-801 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1724.51.0.1.01.00	096	CONV. CUST. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)	02-200 015	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		145.500,00	71.121,14	16.189,74	87.310,88	-58.189,12
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		145.500,00	71.121,14	16.189,74	87.310,88	-58.189,12
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		145.500,00	71.121,14	16.189,74	87.310,88	-58.189,12
1729.99.0.1.02.00	081	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016	24.500,00	13.680,00	3.420,00	17.100,00	-7.400,00
1729.99.0.1.03.00	082	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004	100.000,00	57.441,14	12.769,74	70.210,88	-29.789,12
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	329.300,16	69.206,16	398.506,32	-591.493,68
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	329.300,16	69.206,16	398.506,32	-591.493,68
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	329.300,16	69.206,16	398.506,32	-591.493,68
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-261 000	990.000,00	329.300,16	69.206,16	398.506,32	-591.493,68
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	7.491,35	1.957,81	9.449,16	-23.050,84
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	2.767,75	1.706,91	4.474,66	4.474,66
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	2.767,75	1.706,91	4.474,66	4.474,66
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	2.767,75	1.706,91	4.474,66	4.474,66
1911.01.0.1.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.767,75	1.706,91	4.474,66	4.474,66
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	4.723,60	250,90	4.974,50	4.974,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	4.723,60	250,90	4.974,50	4.974,50
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.723,60	250,90	4.974,50	4.974,50
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.723,60	250,90	4.974,50	4.974,50
1922.06.3.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		0,00	4.723,60	250,90	4.974,50	4.974,50
1922.06.3.1.03.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	0,00	4.723,60	250,90	4.974,50	4.974,50
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	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	4.760,00	0,00	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	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	113	EM SP 103.431 - Ricardo Madalena - 2026.078.78681	02-801 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
2422.51.0.1.02.00	095	CONV. INV. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)	02-200 015	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.02.00	116	Recap SP 095842	02-100 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.337.200,00	-2.199.800,13	-502.784,93	-2.702.585,06	2.634.614,94
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-2.199.800,13	-502.784,93	-2.702.585,06	2.634.614,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-2.199.800,13	-502.784,93	-2.702.585,06	2.634.614,94
9510.00.0.0.01.00	086	Dedução do Fundeb	01-110 000	-4.140.000,00	-1.620.364,58	-370.448,62	-1.990.813,20	2.149.186,80
2 1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-4.140.000,00	-1.620.364,58	-370.448,62	-1.990.813,20	2.149.186,80
9510.00.0.0.02.00	087	Dedução do Fundeb	01-110 000	-44.000,00	-781,17	-8,89	-790,06	43.209,94
2 1711.52.0.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-44.000,00	-781,17	-8,89	-790,06	43.209,94
9510.00.0.0.03.00	088	Dedução do Fundeb	01-110 000	-1.070.000,00	-513.412,12	-130.232,90	-643.645,02	426.354,98
2 1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.070.000,00	-513.412,12	-130.232,90	-643.645,02	426.354,98
9510.00.0.0.04.00	089	Dedução do Fundeb	01-110 000	-73.500,00	-48.113,76	-970,43	-49.084,19	24.415,81
2 1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-73.500,00	-48.113,76	-970,43	-49.084,19	24.415,81
9510.00.0.0.05.00	090	Dedução do Fundeb	01-110 000	-9.700,00	-17.128,50	-1.124,09	-18.252,59	-8.552,59
2 1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-9.700,00	-17.128,50	-1.124,09	-18.252,59	-8.552,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.004.550,00	10.556.379,51	2.367.786,31	12.924.165,82	-14.080.384,18

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7001 7001 Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
7003 7003 Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Nã	0,00	0,00	0,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	898,68	0,00	898,68
9028 9028 Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	898,68	0,00	898,68
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 CES	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					67.637,59	0,00	67.637,59	
9050	9050	Tesouraria			67.637,59	0,00	67.637,59	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					4.440,88	0,00	4.440,88	
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			4.440,88	0,00	4.440,88	
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)					872.975,30	236.896,28	1.109.871,58	
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			6.164,26	1.604,65	7.768,91	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			96.410,35	26.434,39	122.844,74	
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	
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			88.691,38	26.826,12	115.517,50	
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			1.103,35	0,00	1.103,35	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			4.083,93	1.013,10	5.097,03	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			111.477,22	25.734,83	137.212,05	
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			559.460,15	151.883,75	711.343,90	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime			3.191,46	2.801,14	5.992,60	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			2.393,20	598,30	2.991,50	
9062	9062	Consignado Banco Parati			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					341.175,32	69.017,63	410.192,95	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			278.748,56	69.017,63	347.766,19	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF			62.426,76	0,00	62.426,76	
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					1.287.127,77	305.913,91	1.593.041,68	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							14.517.207,50	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

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
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

21.689.790,09

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Borá, 30 de JUNHO 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**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 01 de 20

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
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.044.000,00	63.496,77	63.496,77	7.411,91
020101			GABINETE DO PREFEITO		361.032,14	361.032,14	68.208,85	353.620,23
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		920,50	0,00 920,50	0,00 0,00	0,00 920,50
			Ampliação da Participação Popular no Executivo					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.000,00 143.873,13	23.530,97 143.873,13	23.530,97 23.530,97	0,00 143.873,13
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 26.432,05	4.416,86 26.432,05	4.416,86 4.416,86	4.416,86 22.015,19
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.400,00 11.050,00	2.900,00 11.050,00	2.900,00 2.900,00	0,00 11.050,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.600,00 23.189,26	4.263,69 23.189,26	4.263,69 5.267,98	0,00 23.189,26
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 4.987,83	2.401,93 4.987,83	2.401,93 2.937,83	0,00 4.987,83
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00	10.715,00 10.715,00	0,00 10.715,00
			Orçamento Participativo					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00 82.915,71	11.791,62 82.915,71	11.791,62 11.791,62	0,00 82.915,71
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 19.650,13	2.995,05 19.650,13	2.995,05 5.387,94	2.995,05 16.655,08
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 9.500,00	100,00 9.500,00	100,00 100,00	0,00 9.500,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 8.800,68	381,65 8.800,68	381,65 381,65	0,00 8.800,68
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 17.607,85	0,00 17.607,85	0,00 779,00	0,00 17.607,85
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		180.000,00	5.604,58	5.604,58	2.459,63
020102			PROCURADORIA JURIDICA		68.605,47	68.605,47	6.597,90	66.145,84
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 55.603,68	4.469,37 55.603,68	4.469,37 4.469,37	0,00 55.603,68
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 13.001,79	1.135,21 13.001,79	1.135,21 2.128,53	2.459,63 10.542,16
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 20

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	2.490,67	2.490,67	510,32
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		70.650,05	70.628,98	14.470,67	70.139,73
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	1.926,19	1.926,19	0,00
					9.630,93	9.630,93	1.926,19	9.630,93
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	489,25	489,25	489,25
					2.504,66	2.504,66	489,25	2.015,41
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	75,23	75,23	21,07
					3.564,26	3.543,19	75,23	3.543,19
039	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.970,20	42.970,20	0,00	42.970,20
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
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	71.369,67	105.300,40	208.869,80
020201			CONTABILIDADE		805.750,15	625.781,59	190.004,72	596.880,35
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	1.140,40	836,14
					11.143,10	10.306,96	1.140,40	10.306,96
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00	28.043,60	28.043,60	0,00
					160.601,24	160.601,24	28.043,60	160.601,24
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	7.123,05	7.123,05	7.123,05
					39.790,31	39.790,31	7.123,05	32.667,26
046	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		149.100,00	23.877,87	23.877,87	21.778,19
					133.654,96	133.654,96	108.445,47	111.876,77
047	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.600,00	0,00	1.100,28	12.607,94
					15.739,37	3.131,43	1.100,28	3.131,43
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 20

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
					200,00	200,00	0,00	200,00
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	0,00	3.352,89	17.800,32
					34.848,27	17.047,95	3.489,61	17.047,95
051	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00	0,00	4.863,00	34.041,00
					78.158,20	44.117,20	4.863,00	44.117,20
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	5.298,26	5.298,26	0,00
					34.447,67	34.447,67	5.298,26	34.447,67
056	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00	7.026,89	7.026,89	0,00
					42.161,34	42.161,34	7.026,89	42.161,34
28.846.1026.2054.0000			Recolhimento de Contribuições - PASEP					
057	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00	0,00	23.474,16	114.683,16
					255.000,00	140.316,84	23.474,16	140.316,84
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.690.679,17	227.848,09	255.526,49	547.926,59
020203	SECRETARIA				1.637.425,29	1.163.126,31	266.450,16	1.089.498,70
04.122.1005.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		729.000,00	57.233,29	57.233,29	57.233,29
					330.193,07	330.193,07	57.640,00	272.959,78
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	47.049,48	47.049,48	0,00
					228.242,00	228.242,00	47.049,48	228.242,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	24.501,16	24.501,16	11.937,17
					71.274,98	71.274,98	23.305,93	59.337,81
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	150,00	150,00	0,00
					1.550,00	1.550,00	150,00	1.550,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	12.741,84	9.650,67	7.520,55
					65.565,32	61.466,89	9.997,89	58.044,77
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		60.000,00	8.606,08	8.606,08	0,00
					39.341,78	39.341,78	8.606,08	39.341,78
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		908.514,25	77.566,24	108.335,81	471.235,58
					893.186,42	422.985,87	119.700,78	421.950,84
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**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 04 de 20

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		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.588,60	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
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
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.1005.2062.0000 Secretaria Digital								
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.311,72	3.311,72	0,00	3.311,72
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
073	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.576,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				171.000,00	1.117,58	1.152,94	8.351,29
020204	TRIBUTOS E LANÇADORIA				29.904,16	22.382,88	1.605,70	21.552,87
04.129.1006.2070.0000 Modernização da Arrecadação Municipal								
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00	891,22	891,22	0,00
					17.824,59	17.824,59	891,22	17.824,59
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	226,36	226,36	830,01
					4.193,57	4.193,57	679,12	3.363,56
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	35,36	7.521,28
					7.886,00	364,72	35,36	364,72
0203	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS				110.000,00	11.585,75	11.585,75	2.346,71
020301	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS				76.076,26	76.076,26	11.585,75	73.729,55
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	9.239,04	9.239,04	0,00
					61.593,60	61.593,60	9.239,04	61.593,60
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00	2.346,71	2.346,71	2.346,71
					14.482,66	14.482,66	2.346,71	12.135,95
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 PUBLICO				4.462.280,00	85.448,95	110.509,11	166.668,24
020401	LOGRADOUROS PUBLICOS				708.088,04	562.368,01	136.315,33	541.419,80
04.122.1008.2091.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.704,00	13.704,00	0,00	13.704,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	8.488,33	28.369,84
					74.801,00	46.431,16	12.451,33	46.431,16
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 Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 20

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		583.000,00	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		91.600,00	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	40.532,31	40.532,31	0,00
					179.512,79	179.512,79	40.532,31	179.512,79
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00	10.220,43	10.220,43	10.220,43
					47.371,08	47.371,08	7.675,80	37.150,65
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		335.000,00	25.816,21	32.211,20	17.461,00
					142.861,09	129.398,09	44.395,05	125.400,09
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	8.880,00	19.056,84	110.616,97
					244.679,08	140.791,89	26.701,84	134.062,11
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.559,00	4.559,00	4.559,00	4.559,00
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				1.622.961,79	179.692,34	202.170,47	21.875,72
020402	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM				788.507,08	788.507,07	198.937,68	766.631,36
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	0,00	0,00	0,00
					1.902,80	1.902,80	0,00	1.902,80
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
					10.010,00	10.010,00	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	40.269,56	40.269,56	0,00
					252.443,29	252.443,29	40.269,56	252.443,29
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	10.578,91	10.578,91	11.865,71
					62.228,99	62.228,99	11.480,12	50.363,28
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.200,00	3.648,18	3.648,18	0,00
					16.662,38	16.662,38	3.648,18	16.662,38
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		675.761,79	95.578,55	108.886,68	0,01

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 20

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
					369.942,48	369.942,47	114.482,68	369.942,47
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	19.607,14	28.777,14	0,00
					75.117,14	75.117,14	29.057,14	75.117,14
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		384.300,00	31.731,60	38.821,60	2.430,97
020403			SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL		207.338,96	207.338,96	38.589,46	204.907,99
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	8.596,96	8.596,96	0,00
					48.350,82	48.350,82	8.596,96	48.350,82
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	2.430,97	2.430,97	2.430,97
					13.129,18	13.129,18	2.198,83	10.698,21
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	973,84	973,84	0,00
					3.735,30	3.735,30	973,84	3.735,30
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.300,00	14.829,83	20.919,83	0,00
					110.903,66	110.903,66	20.919,83	110.903,66
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		48.000,00	4.900,00	5.900,00	0,00
					31.220,00	31.220,00	5.900,00	31.220,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
020500			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1012.2120.0000			Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental					
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.497.344,31	116.323,20	121.881,87	51.478,10
020501			EDUCAÇÃO INFANTIL		445.215,55	424.810,11	105.957,70	393.737,45
12.365.1011.1004.0000			Ampliação da Educação Infantil com Acessibilidade e Atendimento Especializado					
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.344,31	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	71.275,51	71.275,51	0,00
					241.725,75	241.725,75	71.275,51	241.725,75
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	17.494,06	17.494,06	17.494,06
					60.190,96	60.190,96	9.715,80	42.696,90
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	200,00	200,00	0,00
					400,00	400,00	200,00	400,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 20

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
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	24.106,63	20.477,75	12.499,15
					82.329,26	76.561,71	15.342,84	69.830,11
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		60.000,00	3.247,00	12.434,55	21.484,89
					52.286,00	37.648,11	9.423,55	30.801,11
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.126,58	3.126,58	0,00	3.126,58
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.157,00	5.157,00	0,00	5.157,00
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				3.028.557,87	454.021,31	415.152,65	290.626,37
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				1.764.227,70	1.582.611,93	410.575,61	1.473.601,33
12.361.1012.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS								
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		643.500,00	20.404,23	20.404,23	20.404,23
					262.091,27	262.091,27	59.577,62	241.687,04
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	175.824,29	175.824,29	0,00
					589.271,58	589.271,58	175.824,29	589.271,58
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.000,00	47.143,56	47.143,56	47.143,56
					161.418,43	161.418,43	27.740,19	114.274,87
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.292,65	8.337,24	8.337,24	0,00
					30.629,89	30.629,89	8.337,24	30.629,89
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	600,00	600,00	0,00
					2.750,00	2.750,00	600,00	2.750,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		479.000,00	48.523,42	66.801,94	31.171,21
					279.093,21	256.899,73	60.516,51	247.922,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.610,82	25.672,00	25.672,00	0,00
					33.289,74	33.289,74	25.672,00	33.289,74
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.798,28	3.798,28	0,00	3.798,28
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	4.803,84	4.803,84	0,00
					4.803,84	4.803,84	4.803,84	4.803,84
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.040,00	1.329,00	0,00	1.329,00
					1.329,00	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	100.795,57	50.734,55	175.953,01
					324.916,84	179.730,91	34.390,92	148.963,83
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.290,00	11.890,00	11.890,00	0,00
					11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 20

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
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.744,40 20.744,40	3.653,66 11.921,54	1.516,00 758,00	9.580,86 11.163,54
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	0,00 3.243,87	0,00 0,00	0,00 3.243,87
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 30.197,36	284,51 29.912,85	465,00 465,00	284,51 29.912,85
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
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.760,00 4.759,99	4.759,99 960,00	960,00 0,00	4.759,99 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	66.191,64	66.191,64	46.102,58
020503	FUNDEB				407.826,04	407.826,04	34.203,27	361.723,46
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 61.493,30	41.000,00 61.493,30	41.000,00 0,00	41.000,00 20.493,30
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		474.000,00 206.188,49	13.339,63 206.188,49	13.339,63 13.339,63	0,00 206.188,49
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00 50.953,31	3.388,24 50.953,31	3.388,24 10.611,93	3.388,24 47.565,07
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 71.057,28	6.749,43 71.057,28	6.749,43 6.749,43	0,00 71.057,28
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.000,00 18.133,66	1.714,34 18.133,66	1.714,34 3.502,28	1.714,34 16.419,32
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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 20

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
154					1.000,00			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								
157	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
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	7.259,16	19.905,52	32.042,32
020507	MERENDA ESCOLAR				133.041,60	120.904,80	24.548,42	100.999,28
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	4.222,73	10.362,96	20.233,07
					102.544,60	92.674,49	24.548,42	82.311,53
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	2.262,57	0,00	2.262,57
					9.953,44	7.690,87	0,00	7.690,87
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	773,86	9.542,56	9.546,68
					20.543,56	20.539,44	0,00	10.996,88
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				54.524,00	0,00	1.627,00	11.389,00
020508	CULTURA				16.270,00	4.881,00	1.627,00	4.881,00
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 10 de 20

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
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		20.524,00 16.270,00	0,00 4.881,00	1.627,00 1.627,00	11.389,00 4.881,00
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		1.494.532,17	130.857,05	59.635,71	249.005,84
020601			ESPORTE LAZER E TURISMO		1.298.961,37	1.051.484,59	79.884,38	1.049.955,53
15.695.1018.2181.0000			Festividades do Município					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.600,00 1.040.077,20	89.875,00 914.970,00	37.182,66 38.532,66	125.107,20 914.970,00
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 11.538,54	2.791,59 11.538,54	2.791,59 2.791,59	0,00 11.538,54
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 2.854,11	709,06 2.854,11	709,06 425,43	709,06 2.145,05
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.152,46 35.251,36	6.466,40 30.167,36	1.722,40 9.134,70	5.424,00 29.827,36
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		196.200,00 161.029,91	8.250,75 67.224,58	17.230,00 16.750,00	94.285,33 66.744,58
321	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.230,00 48.210,25	22.764,25 24.730,00	0,00 12.250,00	23.480,25 24.730,00
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		7.436.183,61	653.872,31	584.851,50	616.641,97
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.719.924,37	3.245.435,43	610.657,57	3.103.282,40
10.122.1019.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		457.000,00 206.899,73	35.893,43 206.899,73	35.893,43 34.666,13	35.893,43 171.006,30
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		794.467,09 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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 11 de 20

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
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 18.939,45	548,45 7.434,75	5.595,65 5.595,65	11.504,70 7.434,75
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 10.589,49	4.636,00 5.953,49	0,00 0,00	4.636,00 5.953,49
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								
190	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		33.800,00 33.676,49	0,00 20.475,81	3.666,75 3.666,75	13.200,68 20.475,81
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00 711.807,39	137.601,79 711.807,39	137.601,79 137.601,79	0,00 711.807,39
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 23.066,23	3.868,50 23.066,23	3.868,50 3.868,50	0,00 23.066,23
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 220.859,52	41.580,03 220.859,52	41.580,03 37.816,26	42.197,96 178.661,56
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		150.000,00 134.502,22	24.190,17 134.502,22	24.190,17 24.190,17	0,00 134.502,22
197	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.100,00 11.100,00	0,00 1.000,42	0,00 0,00	10.099,58 1.000,42
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 76.250,00	12.800,00 76.250,00	12.800,00 14.650,00	0,00 76.250,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 359.084,26	68.024,73 310.382,64	66.351,67 56.341,67	59.651,62 299.432,64
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.578,17	2.158,56 4.578,17	2.158,56 3.991,45	89,00 4.489,17
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 2.398,05	0,00 2.397,90	2.190,00 2.397,90	0,15 2.397,90
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
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		600.000,00 410.783,12	153.164,83 378.334,08	140.622,40 111.412,62	61.658,82 349.124,30
203	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 196.639,91	0,00 196.639,91	0,00 0,00	0,00 196.639,91
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		225.129,92 225.009,48	0,00 225.009,48	0,00 0,00	0,00 225.009,48

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 12 de 20

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
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
305	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 98.095,01	13.948,96 98.095,01	13.948,96 56.194,56	0,00 98.095,01
314	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		839.840,00 779.268,60	138.664,34 447.645,09	77.035,07 89.118,38	351.229,85 428.038,75
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.700,00 52.647,97	0,00 52.647,97	0,00 10.200,00	0,00 52.647,97
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00 46.132,56	0,00 25.248,90	0,00 2.983,38	20.883,66 25.248,90
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	0,00 3.232,06	0,00 0,00	0,00 3.232,06
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		55.000,00 13.904,70	180,60 12.514,70	736,60 458,60	1.668,00 12.236,70
210	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.485,75 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	0,00 0,00	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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 13 de 20

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
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	0,00 0,00	0,00 1.160,00
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
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 63.231,09	13.331,80 63.231,09	13.331,80 12.683,40	648,40 62.582,69
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 16.011,80	3.280,12 16.011,80	3.280,12 2.820,36	3.280,12 12.731,68
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.565.329,63	98.985,42	98.405,11	223.375,62
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				645.372,10	449.490,88	94.746,04	421.996,48
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 13.962,50	0,00 13.499,16	0,00 0,00	463,34 13.499,16
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00 4.203,44	0,00 3.960,34	0,00 0,00	243,10 3.960,34
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 14 de 20

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
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		46.500,00	16.143,51	4.427,76	25.539,44
					45.906,86	20.367,42	4.427,76	20.367,42
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.000,00	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	11.200,00	11.200,00
					11.200,00	11.200,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	5.400,00
					9.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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	27.110,21	27.110,21	0,00
					155.602,89	155.602,89	27.110,21	155.602,89
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	6.885,98	6.885,98	6.885,98
					39.106,72	39.106,72	6.989,42	32.220,74
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	0,00	0,00	5.300,00
					7.950,00	2.650,00	0,00	2.650,00
322	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	4.400,00	10.000,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	6.067,01	1.802,41	4.265,92
					13.911,84	9.645,92	4.496,31	9.645,92
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00	6.924,52	4.649,52	2.275,00
					14.644,31	12.369,31	6.603,11	12.369,31
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	4.490,00	15.224,50	106.461,00
					194.038,00	95.245,50	19.684,50	87.577,00
323	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 15 de 20

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
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
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		103.125,00 100.135,07	14.840,00 59.401,71	17.798,80 16.128,80	42.473,28 57.661,79
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		12.100,00 11.433,40	6.226,12 6.739,84	2.282,86 2.282,86	4.693,56 6.739,84
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 12.852,07	5.898,07 4.677,07	2.623,07 2.623,07	8.175,00 4.677,07
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	14.165,79	14.272,13	3.613,01
020803	CONSELHO TUTELAR				71.194,40	69.844,07	14.242,90	67.581,39
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 53.083,40	11.138,43 53.083,40	11.138,43 11.138,43	0,00 53.083,40
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 10.616,64	2.227,68 10.616,64	2.227,68 1.776,28	2.227,68 8.388,96
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.244,36	799,68 4.244,36	799,68 1.256,85	0,00 4.244,36
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 3.250,00	0,00 1.899,67	106,34 71,34	1.385,33 1.864,67
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 16 de 20

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
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		123.000,00	13.822,51	17.949,97	7.810,52
020901			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		70.956,19	68.432,67	15.133,99	63.145,67
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
					39.311,76	39.311,76	7.222,62	39.311,76
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.834,54	1.834,54	1.834,54
					9.914,65	9.914,65	1.834,54	8.080,11
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	833,35	3.910,81	3.425,98
					7.997,78	7.649,26	1.469,83	4.571,80
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.600,00	2.157,00	2.157,00	0,00
					2.157,00	2.157,00	2.157,00	2.157,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	375,00	375,00	375,00
					375,00	375,00	0,00	0,00
17.541.1023.2231.0000 Educação Sustentável								
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00	0,00	1.050,00	2.175,00
					8.400,00	6.225,00	1.050,00	6.225,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		180.400,00	0,00	7.729,31	63.165,41
020902			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS		123.787,80	60.622,39	7.729,31	60.622,39
17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos								
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.375,96	26.375,96	0,00	26.375,96
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.213,55	7.213,55	0,00	7.213,55
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		91.400,00	0,00	7.729,31	63.165,41
					90.198,29	27.032,88	7.729,31	27.032,88
0210	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO				712.709,12	116.470,27	93.403,14	244.160,72
021001	TIC (NR)				491.565,01	287.546,08	59.054,30	247.404,29
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 - PESSOAL CIVIL		110.000,00	9.192,42	9.192,42	0,00
					61.282,79	61.282,79	9.192,42	61.282,79
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	2.334,87	2.334,87	2.334,87
					14.409,64	14.409,64	2.334,87	12.074,77
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	50,00	50,00	0,00
					250,00	250,00	50,00	250,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	12.857,00	18.217,00	18.217,00
					18.217,00	18.217,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	3.963,00	8.796,00
					13.979,46	9.146,46	779,00	5.183,46
284	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		415.709,12	78.918,98	46.528,85	202.807,85
					365.709,12	166.523,19	45.586,01	162.901,27

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 17 de 20

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
PESSOA								
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	13.117,00	13.117,00	12.005,00
					17.717,00	17.717,00	1.112,00	5.712,00
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					29.610.852,96	2.352.354,66	2.297.664,33	2.808.262,64
PODER EXECUTIVO					13.941.719,73	11.719.737,66	2.391.126,71	11.133.457,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.610.852,96	2.352.354,66	2.297.664,33	2.808.262,64
					13.941.719,73	11.719.737,66	2.391.126,71	11.133.457,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							102.399,51	2.646.069,06
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	212.258,42
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			6.599,51	1.358.610,64
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	1.075.200,00
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. 159/2010	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 159/2010	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		Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000			0,00	0,00
- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313199	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SALDO -992,69	190 - 000			0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							312,00	14.274,98
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000			312,00	14.274,98
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	4.440,88
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	4.440,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							0,00	0,00
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	190 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9022	9022	323299	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural	190 - 000			0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 18 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
Tipo								
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							209.225,36	1.274.452,69
9006	9006	323299	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323299	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Convenio 438		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323299	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323299	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323299	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS Nº 242/04 BORA A		190 - 000		0,00	0,00
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	6.715,95
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		190 - 000		21.003,96	105.019,80
9014	9014	323299	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/10 - BORA A		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323299	Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MURETAS Nº 73/2011 - BORA A2		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323299	Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323299	Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323299	Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323299	Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA - Bora e Bora A2		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323299	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323299	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal		190 - 000		20.679,34	95.695,15
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		945,56	6.042,59
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED		190 - 000		24.598,21	120.026,31
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		139.952,09	936.753,33
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação		190 - 000		104,71	104,71
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA		190 - 000		598,30	2.991,50
9062	9062	323202	Consignado Banco Parati		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							86.625,32	359.312,65
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		60.107,17	296.885,89
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		26.518,15	62.426,76
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							398.562,19	4.298.550,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.432.007,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Cartão Alimentaç	001	10307	89.391,11
Banco Brasil - T	001	10312	26.126,20
Banco Brasil S/A	001	10632	5.133,25
B.B. PROCAD - SU	001	10639	12.158,84
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	1.785,57
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	1.119,44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1785))
30/07/2026 23:20

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 19 de 20

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
			B.B. CONV. ESTAD	001	10717			13,33
			Banco Brasil - C	001	10832			46.750,76
			Banco Brasil - E	001	10833			36.325,68
			Banco Brasil - D	001	10834			38.374,31
			BB - PSB - IDOSO	001	10836			63.847,72
			BB - Const. Crec	001	10837			36.853,18
			Banco do Brasil	001	3868			2.919,48
			BANCO DO BRASIL	001	6327			712.407,03
			BANCO DO BRASIL	001	6328			1.780,56
			BANCO DO BRASIL	001	6329			6.158,41
			BANCO DO BRASIL	001	6330			18.433,42
			BANCO DO BRASIL	001	6331			774.362,03
			BANCO DO BRASIL	001	6332			3.561,79
			Banco do Brasil	001	6333			13.379,98
			Banco do Brasil	001	6334			4.659,61
			BANCO DO BRASIL	001	6352			53,92
			BANCO DO BRASIL	001	6353			1,16
			Banco do Brasil	001	6355			98,15
			Banco Brasil - M	001	6360			11.532,94
			Banco do Brasil	001	6372			241.421,41
			Banco do Brasil	001	6393			10.708,11
			Banco do Brasil	001	6404			18,01
			BB - Alfabetiza	001	6448			7.251,55
			BB - Custeio Saú	001	6449			54.538,88
			BB - Enfermagem	001	6451			1.394,33
			BB - Arrecadação	001	6452			96.742,68
			BB - PNAB	001	6453			30.419,16
			BB - FMSAI	001	6454			5.671,21
			Banco do Brasil	001	7177			53.352,07
			Banco Brasil - A	001	8299			114.450,66
			B.B. ICMS	001	9596			3.365.388,65
			B.B. IPVA	001	9597			38.834,00
			B.B. GLICEMIA	001	9601			122,42
			BANESPA - SIMPLE	033	6416			83.734,46
			BANESPA - IPVA	033	6418			23.306,19
			Santander - Rece	033	6421			10.078,52
			BANESPA - F.M.S.	033	6426			13.165,66
			BANESPA - EDUC.	033	6431			23.373,23
			Banco Santander	033	6437			22.454,10
			CEF - IPVA	104	6438			78.479,39
			CEF - CUSTEIO SA	104	6440			0,01
			CEF - ENFERMAGEM	104	6442			1,50
			CEF - E.I MOTTA	104	6443			5,39
			CEF - SAE	104	6444			33.757,42
			CEF - E.I MROSAS	104	6445			11.749,74
			CEF - E.I GAMBAL	104	6446			15.016,82
			CEF - E.I MOTTA2	104	6447			15.119,30
TOTAL DO SALDO								6.257.782,74
TOTAL GERAL								21.689.790,09

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 20 de 20

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, 30 de JUNHO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	508.848,13	502.084,82	522.307,44	503.855,37	965.205,25	735.388,33	400.444,48	585.882,11	570.225,09	569.658,18	574.638,53	676.286,54	7.114.824,27	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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	234.000,00	0,00
Encargos Sociais	127.796,83	108.873,40	115.507,07	113.506,74	217.764,02	154.056,58	105.767,56	162.474,32	150.914,14	155.287,44	156.242,49	195.056,44	1.763.247,03	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)	16.804,04	10.844,76	35.275,69	36.727,60	55.428,72	33.571,42	25.792,57	31.512,56	33.255,17	45.396,24	38.399,44	41.956,58	404.964,79	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	20.957,59	24.609,57	21.346,52	21.272,33	21.591,08	23.877,87	133.654,96	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)	672.949,00	641.302,98	692.590,20	673.589,71	1.257.897,99	942.516,33	572.462,20	823.978,56	795.240,92	811.114,19	810.371,54	956.677,43	9.650.691,05	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	20.957,59	24.609,57	21.346,52	21.272,33	21.591,08	23.877,87	133.654,96	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)	8.065,67	10.764,68	14.143,20	10.656,10	22.483,76	17.288,27	12.279,94	10.496,14	13.170,60	15.756,47	10.927,82	16.611,92	162.644,57	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	4.475,26	4.570,22	5.234,96	5.234,96	10.469,92	5.234,96	3.327,26	4.257,57	3.097,76	4.257,57	4.257,57	3.868,50	58.286,51	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)	12.540,93	15.334,90	19.378,16	15.891,06	32.953,68	22.523,23	36.564,79	39.363,28	37.614,88	41.286,37	36.776,47	44.358,29	354.586,04	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	660.408,07	625.968,08	673.212,04	657.698,65	1.224.944,31	919.993,10	535.897,41	784.615,28	757.626,04	769.827,82	773.595,07	912.319,14	9.296.105,01	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													27.250.670,55	
(-) 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)													155.612,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													26.759.167,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													9.296.105,01	34,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													14.449.950,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.727.452,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													13.004.955,43	48,60



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/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 Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	386.479,36	269.042,31	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	386.479,36	377.487,78	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	-108.445,47	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	6.581.428,97	6.514.279,71	0,00	
Ativo Disponível	7.172.582,59	6.815.274,59	0,00	
Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	212.258,42	9.262,13	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394.575,24	307.412,79	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-6.194.949,61	-6.245.237,40	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.556.867,95	26.914.779,55	0,00	
% da DC sobre a RCL	1,51	1,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL	-24,24	-23,20	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.668.241,54	32.297.735,46	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	386.479,36	377.487,78	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	386.479,36	377.487,78	0,00	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.345.736,02	4.773.013,81	0,00	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	623.539,64	752.335,77	0,00	
Depósitos	374.411,15	220.372,26	0,00	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.347.785,23	3.800.305,78	0,00	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.892.758,95	27.250.670,55	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	335.891,00	335.891,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.556.867,95	26.914.779,55	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.622.510,95	5.921.251,50	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.060.259,85	5.329.126,35	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [23573], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.250.670,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	335.891,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.914.779,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.306.364,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.875.728,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.884.034,57	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23573], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		27.250.670,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.914.779,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.759.167,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.296.105,01	34,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.449.950,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.727.452,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.004.955,43	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.245.237,40	-23,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.297.735,46	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.921.251,50	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.306.364,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.884.034,57	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23573], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ



Prefeitura Municipal de Bora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.250.670,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	335.891,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.914.779,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.306.364,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.875.728,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.884.034,57	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23595], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ