



MUNICÍPIO DE
BORÁ

bora.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 31 de agosto de 2026 | Ano I | Edição nº 74
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Balanços/balancetes	7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	68
Demonstrativos de receitas e despesas	79



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.038 DE 31.08.2026.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 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 suplementar no valor de R\$ 331.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais) nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e devidamente autorizado pelo Art. 4º, caput e §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 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\$)
018	02.01.01	04.122.1001.2020	3.3.90.30	01/110000	10.000,00
178	02.06.01	27.812.1018.2180	3.3.90.39	01/110000	10.000,00
238	02.08.01	08.241.1020.2200	3.3.90.39	02/500003	30.000,00
254	02.08.01	08.245.1020.2200	4.4.90.51	01/510000	281.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º deste caput, serão provenientes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e na anulação parcial de dotações no orçamento vigente no valor de R\$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais) desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
014	02.01.01	04.122.1001.1012	3.3.90.40	01/110000	10.000,00
031	02.01.02	04.122.1002.2030	3.3.90.39	01/110000	10.000,00
255	02.08.01	08.245.1020.2200	4.4.90.52	01/510000	281.000,00

Art. 3º. Em face do que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizado, 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 agosto 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

Licitações e Contratos

Extrato

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 04.470.877/0001-05.

Valor Total do Contrato: R\$ 140.557,39 - Cento e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.

CNPJ nº 02.816.696/0001-54.

Valor Total do Contrato: R\$ 8.052,58 - Oito mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada:

CNPJ nº

Valor Total do Contrato: R\$

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.



Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ nº 39.990.138/0001-10.

Valor Total do Contrato: R\$ 7.694,50 – Sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 28.093.678/0001-85.

Valor Total do Contrato: R\$ 28.720,00 – Vinte e oito mil, setecentos e vinte reais.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: CIRURGICA OLIMPO LTDA.

CNPJ nº 01.140.868/0001-50.

Valor Total do Contrato: R\$ 4.498,52 – Quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 11.195.057/0001-00.

Valor Total do Contrato: R\$ 21.321,88 – Vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA.

CNPJ nº 09.315.996/0001-07.

Valor Total do Contrato: R\$

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: KADFAR MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 32.116.161/0001-31.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.880,00 – Um mil, oitocentos e oitenta reais.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá /

Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 43.025.186/0001-46.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.899,40 - Três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 14.271.474/0001-82.

Valor Total do Contrato: R\$ 83.337,96 - Oitenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

CNPJ nº 65.817.900/0001-71.

Valor Total do Contrato: R\$ 8.309,80 - Oito mil, trezentos e nove reais e oitenta centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá /

Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA.

CNPJ nº 25.279.552/0001-01.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.153,50 - Dois mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA.

CNPJ nº 29.426.310/0001-54.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.424,00 - Um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP.

CNPJ nº 64.815.897/0001-94.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.646,00 - Dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2026.

Processo Administrativo: Nº 293/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE

MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, ÉTICOS, GENÉRICOS OU SIMILARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UNIDADE DE SAÚDE DE BORÁ.

Contratada: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ nº 39.906.592/0001-40.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.405,20 – Dois mil, quatrocentos e cinco reais e vinte centavos.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 28, I.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0028/2026

Processo Administrativo: Nº 353/2026.

Modalidade: Dispensa por Limite nº 336/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Assistência Social.

Objeto: Registro de preços para aquisição de óculos de grau, que serão ofertadas aos usuários do SUAS no período de 12 meses, sendo 40 óculos completos com lente multifocal, 40 óculos completos com lentes bifocal, 40 óculos completos com lentes surfaçadas, 70 óculos com lentes visão simples no ano, destinados ao atendimento dos usuários dos Serviços da Assistência Social.

Contratada: OPTICA EXATA DE PARAGUACU LTDA.

CNPJ nº 03.628.032/0001-24.

Valor Total do Contrato: R\$ 26.140,00 – Vinte e seis mil, cento e quarenta reais.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 19 de agosto de 2026 a 19 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 19/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art.75, II.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026.

Processo Administrativo: Nº 362/2026.

Modalidade: Dispensa por Limite nº 345/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Obras e Serviços Públicos.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparos hidráulicos e pequenas construções civis, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades de manutenção preventiva e corretiva das instalações da unidade.

Contratada: ERALDO FERMINO PEREIRA.

CNPJ nº 30.719.508/0001-05.

Valor Total do Contrato: R\$ 33.600,00 – Trinta e três mil e seiscentos reais.

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14 de agosto de 2026, tendo validade até o dia 14 de agosto de 2027.

Data de Assinatura: 14/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, II.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2026.

Processo Administrativo: Nº 369/2026.

Modalidade: Dispensa por Limite nº 353/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá /

Departamento de Assistência Social.

Objeto: Celebração de parceria entre a Administração Pública Municipal (APM) e Organização da Sociedade Civil (OSC) para atendimentos SOCIOEDUCACIONAIS, mediante transferência de recursos financeiros à entidade, através do Departamento Municipal de Assistência Social, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste ajuste, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Contratada: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INTEGRADA DE PARAGUAÇU PAULISTA (ACIPP).

CNPJ nº 47.609.482/0001-45.

Valor Total do Contrato: R\$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01 de março de 2026 a 31 de dezembro de 2026.

Data de Assinatura: 21/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, II.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2026.

Processo Administrativo: Nº 459/2025.

Modalidade: Inexigibilidade nº 003/2025.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá

Objeto: Prestação, pelo BANCO, dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Município e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de terceiros contratados.

Contratada: CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL.

CNPJ nº 00.360.305/0001-04.

Valor Total do Contrato: R\$ 11.650,00 – Onze mil, seiscentos e cinquenta reais.

Vigência: 60 (sessenta) meses a partir de 31 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2031.

Data de Assinatura: 31/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 79, I.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2026.

Processo Administrativo: Nº 388/2026.

Modalidade: Dispensa por Limite nº 370/2026.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Borá.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização e execução de concurso público destinado ao provimento do cargo de Monitor de Transporte Escolar. A empresa contratada será responsável por todas as etapas do concurso, incluindo recepção de inscrições, aplicação e correção das provas, e gestão dos recursos apresentados pelos candidatos

Contratada: UNIQUE - INSTITUTO DE ESTUDOS UNIDOS PELA QUALIFICAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS.

CNPJ nº 43.081.047/0001-30.

Valor Total do Contrato: R\$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais).

Vigência: 06 (seis) meses a partir de 28 de agosto de 2026 a 28 de fevereiro de 2027.

Data de Assinatura: 28/08/2026.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, II.

**Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação****EXTRATO DE TERMO DE RETIFICAÇÃO E
RERRATIFICAÇÃO**

PROCESSO Nº: 293/2026 - **PREGÃO ELETRÔNICO**
Nº: 004/2026.

DETENTORA DA ATA: COMERCIAL RIFARMA DE
MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 39.906.592/0001-40).

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos industrializados para manutenção da
Assistência Farmacêutica.

RETIFICAÇÃO: Fica retificado o número do
instrumento formalizado em 19/08/2026, onde se lê: "*Ata
de Registro de Preços nº 030/2026*", leia-se: " **Ata de
Registro de Preços nº 047/2026** ".

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas
e condições da referida Ata.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

Prefeito Municipal.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.015.943,60	51.214,50	51.214,50	7.411,91
020101			GABINETE DO PREFEITO		412.246,64	412.246,64	51.214,50	404.834,73
04.122.1001.1012.0000			Implantação da Ouvidoria					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 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		20.000,00 920,50	0,00 920,50	0,00 0,00	0,00 920,50
04.122.1001.2020.0000			Ampliação da Participação Popular no Executivo					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.000,00 167.404,10	23.530,97 167.404,10	23.530,97 23.530,97	0,00 167.404,10
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 30.848,91	4.416,86 30.848,91	4.416,86 4.416,86	4.416,86 26.432,05
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.400,00 12.950,00	1.900,00 12.950,00	1.900,00 1.900,00	0,00 12.950,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.600,00 25.685,70	2.496,44 25.685,70	2.496,44 2.496,44	0,00 25.685,70
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 6.971,39	1.983,56 6.971,39	1.983,56 1.983,56	0,00 6.971,39
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.943,60 10.715,00	0,00 10.715,00	0,00 0,00	0,00 10.715,00
04.122.1001.2021.0000			Orçamento Participativo					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00 94.707,33	11.791,62 94.707,33	11.791,62 11.791,62	0,00 94.707,33
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 22.645,18	2.995,05 22.645,18	2.995,05 2.995,05	2.995,05 19.650,13
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 11.600,00	2.100,00 11.600,00	2.100,00 2.100,00	0,00 11.600,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 8.800,68	0,00 8.800,68	0,00 0,00	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 0,00	0,00 17.607,85
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		180.000,00	10.508,62	10.508,62	2.128,53
020102			PROCURADORIA JURIDICA		79.114,09	79.114,09	10.839,72	76.985,56
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 63.983,77	8.380,09 63.983,77	8.380,09 8.380,09	0,00 63.983,77
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 15.130,32	2.128,53 15.130,32	2.128,53 2.459,63	2.128,53 13.001,79
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		222.056,40	2.415,44	2.415,44	510,32
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		73.065,49	73.044,42	2.415,44	72.555,17
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
					11.557,12	11.557,12	1.926,19	11.557,12
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	489,25	489,25	489,25
					2.993,91	2.993,91	489,25	2.504,66
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	21,07
					3.564,26	3.543,19	0,00	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	0,00	11.980,00
041	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.056,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.265.700,00	69.877,20	111.426,08	168.114,50
020201			CONTABILIDADE		875.627,35	737.207,67	110.632,50	707.512,85
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	836,14	0,00
					11.143,10	11.143,10	836,14	11.143,10
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00	28.043,60	28.043,60	0,00
					188.644,84	188.644,84	28.043,60	188.644,84
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	7.123,04	7.123,04	7.123,04
					46.913,35	46.913,35	7.123,05	39.790,31
046	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		264.100,00	21.931,95	21.931,95	21.931,95
					155.586,91	155.586,91	21.778,19	133.654,96
047	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.600,00	0,00	2.044,37	11.203,40
					15.739,37	5.175,80	1.404,54	4.535,97
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	100,00	100,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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
					300,00	300,00	100,00	300,00
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	4.101,81	13.698,51
					34.848,27	21.149,76	4.101,81	21.149,76
051	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00	0,00	9.726,00	24.315,00
					78.158,20	53.843,20	9.726,00	53.843,20
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	5.651,72	5.651,72	0,00
					40.099,39	40.099,39	5.651,72	40.099,39
056	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00	7.026,89	7.026,89	0,00
					49.188,23	49.188,23	7.026,89	49.188,23
28.846.1026.2054.0000			Recolhimento de Contribuições - PASEP					
057	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00	0,00	24.840,56	89.842,60
					255.000,00	165.157,40	24.840,56	165.157,40
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.800.679,17	231.054,09	251.712,33	541.030,63
020203	SECRETARIA				1.868.479,38	1.414.838,64	237.950,05	1.327.448,75
04.122.1005.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		729.000,00	57.838,25	57.838,25	57.838,25
					388.031,32	388.031,32	57.233,29	330.193,07
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	39.830,65	39.830,65	0,00
					268.072,65	268.072,65	39.830,65	268.072,65
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	9.142,21	9.142,21	11.880,47
					80.417,19	80.417,19	9.198,91	68.536,72
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	23.679,34	18.701,84	10.163,16
					89.244,66	80.168,73	21.036,73	79.081,50
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	14.753,28	14.753,28	7.069,28
					54.095,06	54.095,06	7.684,00	47.025,78
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.514,25	63.678,36	111.446,10	431.947,47
					956.864,78	534.431,97	102.966,47	524.917,31
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		245.588,60 24.892,00	22.132,00 2.760,00	0,00 0,00	22.132,00 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 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	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 3.311,72	0,00 3.311,72	0,00 0,00	0,00 3.311,72
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
073	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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	3.352,81	5.015,85	6.537,36
020204	TRIBUTOS E LANÇADORIA				33.256,97	27.398,73	5.166,74	26.719,61
04.129.1006.2070.0000 Modernização da Arrecadação Municipal								
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00 20.498,28	2.673,69 20.498,28	2.673,69 2.673,69	0,00 20.498,28
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 4.872,69	679,12 4.872,69	679,12 830,01	679,12 4.193,57
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.886,00	0,00 2.027,76	1.663,04 1.663,04	5.858,24 2.027,76
0203	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS				110.000,00	11.585,75	11.585,75	2.346,71
020301	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS				87.662,01	87.662,01	11.585,75	85.315,30
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 70.832,64	9.239,04 70.832,64	9.239,04 9.239,04	0,00 70.832,64
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 16.829,37	2.346,71 16.829,37	2.346,71 2.346,71	2.346,71 14.482,66
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				4.303.358,85	105.365,68	113.555,76	173.921,45
020401	LOGRADOUROS PUBLICOS				813.453,72	675.923,77	98.112,47	639.532,27
04.122.1008.2091.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00 14.183,00	479,00 14.183,00	479,00 0,00	479,00 13.704,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 76.426,00	1.625,00 56.487,48	10.056,32 8.431,32	21.563,52 54.862,48
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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		399.078,85 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		114.280,00 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		380.000,00 204.508,86	24.996,07 204.508,86	24.996,07 24.996,07	0,00 204.508,86
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00 54.227,95	6.856,87 54.227,95	6.856,87 7.848,66	9.228,64 44.999,31
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		335.000,00 171.367,67	28.506,58 168.351,89	38.953,80 24.337,72	21.629,86 149.737,81
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		307.000,00 287.581,24	42.902,16 173.005,59	32.213,70 32.498,70	121.020,43 166.560,81
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00 4.559,00	0,00 4.559,00	0,00 0,00	0,00 4.559,00
15.452.1008.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
094	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
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO				1.622.961,79	125.490,47	121.190,47	18.023,08
020402	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM				913.997,55	909.697,54	129.343,11	895.974,47
26.782.1010.1003.0000			Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Permanentes de Manutenção					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00 1.902,80	0,00 1.902,80	0,00 0,00	0,00 1.902,80
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 10.010,00	0,00 10.010,00	0,00 10.010,00	0,00 10.010,00
26.782.1010.2103.0000			Manutenção do SERM					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00 301.170,19	48.726,90 301.170,19	48.726,90 48.726,90	0,00 301.170,19
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00 74.694,06	12.465,07 74.694,06	12.465,07 11.865,71	12.465,07 62.228,99
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		28.200,00 19.046,17	2.383,79 19.046,17	2.383,79 2.383,79	0,00 19.046,17
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		6.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		675.761,79	44.074,71	44.074,71	1.018,01

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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
					414.017,19	414.017,18	43.056,71	412.999,18
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	17.840,00	13.540,00	4.540,00
					92.957,14	88.657,14	13.300,00	88.417,14
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		386.300,00	27.281,19	27.281,19	4.017,36
020403			SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL		234.620,15	234.620,15	25.694,80	230.602,79
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	14.983,88	14.983,88	0,00
					63.334,70	63.334,70	14.983,88	63.334,70
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	4.017,36	4.017,36	4.017,36
					17.146,54	17.146,54	2.430,97	13.129,18
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	832,64	832,64	0,00
					4.567,94	4.567,94	832,64	4.567,94
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.300,00	7.447,31	7.447,31	0,00
					118.350,97	118.350,97	7.447,31	118.350,97
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.220,00	31.220,00	0,00	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		1.502.344,31	62.663,93	61.713,66	54.155,30
020501			EDUCAÇÃO INFANTIL		507.879,48	486.523,77	59.986,73	453.724,18
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	27.925,82	27.925,82	0,00
					269.651,57	269.651,57	27.925,82	269.651,57
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	7.111,84	7.111,84	11.257,51
					67.302,80	67.302,80	13.348,39	56.045,29
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		110.000,00	21.926,27	25.873,82	23.362,08
					104.255,53	102.435,53	11.063,34	80.893,45
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	5.700,00	802,18	19.535,71
					57.986,00	38.450,29	7.649,18	38.450,29
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	308.053,58	365.511,69	293.890,42
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				2.072.281,28	1.948.123,62	304.789,53	1.778.390,86
12.361.1012.2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS							
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		643.500,00	62.418,76	62.418,76	62.418,76
					324.510,03	324.510,03	20.404,23	262.091,27
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	99.402,70	99.402,70	0,00
					688.674,28	688.674,28	99.402,70	688.674,28
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.000,00	25.806,37	25.806,37	33.651,60
					187.224,80	187.224,80	39.298,33	153.573,20
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.292,65	4.704,35	4.704,35	0,00
					35.334,24	35.334,24	4.704,35	35.334,24
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	150,00	150,00	100,00
					2.900,00	2.900,00	50,00	2.800,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		479.000,00	76.591,32	96.223,65	52.317,05
					355.684,53	353.123,38	55.445,48	303.367,48
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.610,82	17.533,66	13.026,91	7.291,75
					50.823,40	46.316,65	10.241,91	43.531,65
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	3.229,42	3.229,42	0,00
					7.027,70	7.027,70	3.229,42	7.027,70
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.803,84	4.803,84	0,00	4.803,84
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.040,00	0,00	1.329,00	0,00
					1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00
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	7.932,80	49.199,03	119.739,70
					332.849,64	228.929,94	64.146,11	213.109,94
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.290,00	5.585,20	2.830,00	3.785,20
					17.475,20	14.720,00	1.800,00	13.690,00
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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		20.744,40	0,00	758,00	8.822,86
			TECNOLOGIA DA		20.744,40	12.679,54	758,00	11.921,54
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
139	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		4.500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		3.243,87	3.243,87	0,00	3.243,87
309	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		100,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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		95.720,00	4.699,00	2.633,51	2.634,51
			MATERIAL PERMANENTE		34.896,36	32.546,36	2.349,00	32.261,85
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.760,00	0,00	3.799,99	3.128,99
			MATERIAL PERMANENTE		4.759,99	4.759,99	1.631,00	1.631,00
12.361.1012.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				1.002.000,00	48.645,14	48.645,14	14.955,70
020503	FUNDEB				456.471,18	456.471,18	79.792,02	441.515,48
12.361.1013.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		65.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		61.493,30	61.493,30	41.000,00	61.493,30
			JURÍDICA					
12.361.1013.2131.0000			Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Fundamental					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		474.000,00	21.108,75	21.108,75	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		227.297,24	227.297,24	21.108,75	227.297,24
			PESSOAL CIVIL					
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		113.000,00	5.361,60	5.361,60	8.749,84
			PATRONAIS		56.314,91	56.314,91	0,00	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		283.000,00	17.683,27	17.683,27	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		88.740,55	88.740,55	17.683,27	88.740,55
			PESSOAL CIVIL					
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		67.000,00	4.491,52	4.491,52	6.205,86
			PATRONAIS		22.625,18	22.625,18	0,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	21.442,58	17.091,38	32.676,38
020507	MERENDA ESCOLAR				154.484,18	137.996,18	20.808,52	121.807,80
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	9.724,80	6.192,77	18.691,91
					112.269,40	98.867,26	11.265,96	93.577,49
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	10.503,74	10.898,61	12.766,31
					20.457,18	18.589,48	0,00	7.690,87
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	1.214,04	0,00	1.218,16
					21.757,60	20.539,44	9.542,56	20.539,44
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	9.762,00
020508	CULTURA				16.270,00	6.508,00	1.627,00	6.508,00
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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 6.508,00	1.627,00 1.627,00	9.762,00 6.508,00
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		1.598.182,17	217.299,76	358.585,05	140.912,83
020601			ESPORTE LAZER E TURISMO		1.516.261,13	1.410.069,64	325.392,77	1.375.348,30
15.695.1018.2181.0000			Festividades do Município					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.201.599,71 1.196.942,21	156.865,01 1.168.920,64	253.950,64 249.390,64	32.581,57 1.164.360,64
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 12.376,01	837,47 12.376,01	837,47 837,47	0,00 12.376,01
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 3.066,82	212,71 3.066,82	212,71 425,43	496,34 2.570,48
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.152,46 45.230,59	9.979,23 43.670,59	13.503,23 13.843,23	1.560,00 43.670,59
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		201.200,00 188.435,25	27.405,34 111.825,33	44.600,75 38.180,00	83.510,67 104.924,58
321	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.230,00 70.210,25	22.000,00 70.210,25	45.480,25 22.716,00	22.764,25 47.446,00
27.812.1018.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DEPARTAMENTO DE SAUDE		7.998.671,19	506.414,34	534.722,03	560.190,50
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.226.338,71	3.780.157,46	562.865,81	3.666.148,21
10.122.1019.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		457.000,00 242.694,31	35.794,58 242.694,31	35.794,58 35.893,43	35.794,58 206.899,73
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		974.837,38 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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	0,00 9.352,20	1.917,45 1.917,45	9.587,25 9.352,20
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 10.589,49	0,00 10.589,49	4.636,00 4.636,00	0,00 10.589,49
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		10.000,00 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 27.550,16	7.074,35 3.669,32	9.531,36 24.145,13
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00 838.769,31	126.961,92 838.769,31	126.961,92 126.961,92	0,00 838.769,31
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 26.589,25	3.523,02 26.589,25	3.523,02 3.523,02	0,00 26.589,25
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 258.960,26	38.100,74 258.960,26	38.100,74 37.868,59	42.430,11 216.530,15
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		158.487,58 158.487,58	23.985,36 158.487,58	23.985,36 23.985,36	0,00 158.487,58
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 94.250,00	18.000,00 94.250,00	18.000,00 18.000,00	0,00 94.250,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 396.724,43	37.640,17 347.308,79	36.926,15 46.898,17	50.393,62 346.330,81
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.698,79	120,62 4.578,17	0,00 89,00	120,62 4.578,17
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 13.828,98	11.430,93 5.327,17	2.929,27 2.929,27	8.501,81 5.327,17
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.833,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00 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		618.760,00 546.878,96	136.095,84 490.755,82	112.421,74 141.631,52	56.123,14 490.755,82
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	Pago Atual
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
305	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 99.767,15	1.672,14 99.767,15	1.672,14 1.672,14	0,00 99.767,15
314	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
315	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
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00 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		100.000,00 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		200.000,00 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		50.000,00 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		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066.040,00 838.486,73	59.218,13 551.292,13	103.647,04 95.706,41	314.741,57 523.745,16
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 0,00	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 28.232,28	2.983,38 2.983,38	17.900,28 28.232,28
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		18.898,14 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	0,00 12.792,70	278,00 278,00	1.390,00 12.514,70
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		1.160,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	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
228	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
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 74.129,27	10.898,18 74.129,27	10.898,18 11.546,58	0,00 74.129,27
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 18.984,51	2.972,71 18.984,51	2.972,71 2.676,25	3.576,58 15.407,93
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.630.749,63	103.720,90	103.503,49	226.134,70
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				749.093,00	552.994,37	100.961,82	522.958,30
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 1.400,00	1.200,00 1.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.400,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.632,50	670,00 14.169,16	670,00 670,00	463,34 14.169,16
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00 10.833,44	6.630,00 10.590,34	6.630,00 6.630,00	243,10 10.590,34
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		78.675,00	9.565,00	11.603,59	24.489,85
					55.471,86	31.971,01	10.614,59	30.982,01
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.000,00	36.860,31	8.386,00	36.860,31
					36.860,31	8.386,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.580,55	10.800,00	3.600,00	9.000,00
					22.000,00	14.800,00	13.000,00	13.000,00
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		0,00	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		1.225,00	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		3.600,00	-5.400,00	0,00	0,00
					3.600,00	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	31.521,89	31.521,89	0,00
					187.124,78	187.124,78	31.521,89	187.124,78
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00	8.006,55	8.006,55	8.006,55
					47.113,27	47.113,27	6.885,98	39.106,72
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	1.987,50	3.312,50
					7.950,00	4.637,50	1.987,50	4.637,50
322	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.420,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
					11.250,00	11.250,00	1.250,00	11.250,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	2.955,77	7.220,37	1.265,92
					16.867,61	16.866,29	5.955,77	15.601,69
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00	1.122,38	1.122,38	2.275,00
					15.766,69	13.491,69	1.122,38	13.491,69
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	0,00	9.831,50	93.518,00
					194.038,00	105.077,00	12.943,00	100.520,00
323	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		6.000,00	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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		124.125,00 102.349,07	2.214,00 69.093,16	9.691,45 6.398,45	38.288,83 64.060,24
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 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	0,00 7.522,10	782,26 782,26	3.911,30 7.522,10
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 9.177,07	-3.675,00 4.677,07	0,00 0,00	4.500,00 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				146.000,00	11.804,43	11.927,25	3.572,43
020803	CONSELHO TUTELAR				82.998,83	81.771,32	11.845,01	79.426,40
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 62.463,13	9.379,73 62.463,13	9.379,73 9.379,73	0,00 62.463,13
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 12.492,58	1.875,94 12.492,58	1.875,94 1.758,70	2.344,92 10.147,66
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 4.793,12	548,76 4.793,12	548,76 548,76	0,00 4.793,12
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 2.022,49	122,82 157,82	1.227,51 2.022,49
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**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		147.783,57	36.596,12	19.146,12	21.808,06
020901			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		107.552,31	87.578,79	22.598,58	85.744,25
17.541.1023.2230.0000 Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.534,38	7.222,62	7.222,62	0,00
					46.534,38	46.534,38	7.222,62	46.534,38
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.749,19	1.834,54	1.834,54	1.834,54
					11.749,19	11.749,19	1.834,54	9.914,65
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	250,00	250,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	250,00	3.050,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	8.788,96	8.788,96	348,52
					16.786,74	16.438,22	11.866,42	16.438,22
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		44.600,00	18.500,00	0,00	18.500,00
					20.657,00	2.157,00	0,00	2.157,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	375,00	375,00	375,00
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	1.125,00
					8.400,00	7.275,00	1.050,00	7.275,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		180.400,00	4.855,03	13.007,21	56.061,49
020902			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS		128.642,83	73.629,60	11.958,95	72.581,34
17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos								
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	3.806,77	3.806,77	0,00
					30.182,73	30.182,73	3.806,77	30.182,73
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	1.048,26	1.048,26	1.048,26
					8.261,81	8.261,81	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	8.152,18	55.013,23
					90.198,29	35.185,06	8.152,18	35.185,06
0210	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO				712.709,12	69.503,56	78.036,55	214.929,19
021001	TIC (NR)				561.068,57	365.582,63	98.735,09	346.139,38
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
					70.475,21	70.475,21	9.192,42	70.475,21
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	2.334,87	2.334,87	2.334,87
					16.744,51	16.744,51	2.334,87	14.409,64
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	2.100,00	2.350,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	7.200,14	410,00	6.790,14
					25.417,14	18.627,00	18.627,00	18.627,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	4.833,00
					13.979,46	9.146,46	3.963,00	9.146,46
284	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		415.709,12	28.962,13	63.999,26	181.257,18
					394.671,25	230.522,45	50.512,80	213.414,07

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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		60.000,00	19.714,00	0,00	19.714,00
			MATERIAL PERMANENTE		37.431,00	17.717,00	12.005,00	17.717,00
04.122.1025.2251.0000			Capacitações Tecnológicas					
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
TOTAL DO ORGÃO					30.359.272,96	2.029.145,12	2.319.422,56	2.553.090,85
PODER EXECUTIVO					15.970.864,85	14.039.160,22	2.284.316,91	13.417.774,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.359.272,96	2.029.145,12	2.319.422,56	2.553.090,85
					15.970.864,85	14.039.160,22	2.284.316,91	13.417.774,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							105.655,69	2.751.724,75
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	212.258,42
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			9.855,69	1.368.466,33
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	1.171.000,00
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. 435/05	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 439/2010	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313199	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9002	9002	313199	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000			0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313199	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SALDO -992,69	190 - 000			0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							496,08	14.771,06
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000			496,08	14.771,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							895,48	5.336,36
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			895,48	5.336,36
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 18 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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							227.896,55	1.502.349,24
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	8.059,14
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		190 - 000		21.003,96	126.023,76
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		20.892,29	116.587,44
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		1.282,66	2.386,01
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.148,18	7.190,77
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED		190 - 000		24.240,31	144.266,62
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		157.387,66	1.094.140,99
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação		190 - 000		0,00	104,71
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA		190 - 000		598,30	3.589,80
9062	9062	323202	Consignado Banco Parati		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							60.642,98	419.955,63
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		60.642,98	357.528,87
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	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							395.586,78	4.694.137,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.111.911,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Cartão Alimentaç	001	10307	87.194,28
Banco Brasil - T	001	10312	1.145,78
Banco Brasil S/A	001	10632	5.181,26
B.B. PROCAD - SU	001	10639	12.272,57
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	1.863,50
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	1.129,91

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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					13,46
Banco Brasil - C		001	10832					21.886,53
Banco Brasil - E		001	10833					132.655,06
Banco Brasil - D		001	10834					143.801,18
BB - PSB - IDOSO		001	10836					44.724,94
BB - Const. Crec		001	10837					37.197,88
Banco do Brasil		001	3868					354,79
BB - Receitas		001	3881					0,10
BANCO DO BRASIL		001	6327					762.756,65
BANCO DO BRASIL		001	6328					1.797,22
BANCO DO BRASIL		001	6329					6.216,02
BANCO DO BRASIL		001	6330					11.423,28
BANCO DO BRASIL		001	6331					581.253,99
BANCO DO BRASIL		001	6332					4.977,84
Banco do Brasil		001	6333					21.002,60
Banco do Brasil		001	6334					4.703,19
BANCO DO BRASIL		001	6352					54,42
BANCO DO BRASIL		001	6353					1,17
Banco do Brasil		001	6355					99,07
Banco Brasil - M		001	6360					11.343,20
Banco do Brasil		001	6372					13,31
Banco do Brasil		001	6393					10.808,26
Banco do Brasil		001	6404					18,20
BB - Alfabetiza		001	6448					4.355,77
BB - Custeio Saú		001	6449					77.080,34
BB - Enfermagem		001	6451					1.125,02
BB - Arrecadação		001	6452					116.058,41
BB - PNAB		001	6453					30.703,68
BB - FMSAI		001	6454					5.724,26
BB - PSB		001	6455					59.821,83
BB - AgSP 108444		001	6456					100.040,29
BB - RsSP 087186		001	6460					150.060,44
BB - Motta800007		001	6461					51.156,85
BB - Gambal800008		001	6462					102.313,70
Banco do Brasil		001	7177					56.203,02
Banco Brasil - A		001	8299					115.521,16
B.B. ICMS		001	9596					3.371.057,63
B.B. IPVA		001	9597					39.298,23
B.B. GLICEMIA		001	9601					123,56
BANESPA - SIMPLE		033	6416					128.084,88
BANESPA - IPVA		033	6418					26.857,82
Santander - Rece		033	6421					10.167,36
BANESPA - F.M.S.		033	6426					10.706,58
BANESPA - EDUC.		033	6431					21.027,59
Banco Santander		033	6437					18.045,96
CEF - IPVA		104	6438					128.210,01
CEF - CUSTEIO SA		104	6440					0,01
CEF - ENFERMAGEM		104	6442					1,51
CEF - E.I MOTTA		104	6443					5,44
CEF - SAE		104	6444					36.045,92
CEF - E.I MROSAS		104	6445					11.864,87
CEF - E.I GAMBAL		104	6446					15.163,96
CEF - E.I MOTTA2		104	6447					15.267,45

TOTAL DO SALDO								6.607.983,21

TOTAL GERAL

24.719.894,25

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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, 31 de JULHO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 de 21

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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.650.000,00	-109.363,14	-38.208,14	12.495,95
010101			SECRETARIA DA CAMARA		536.752,69	536.752,69	-20.027,27	524.256,74
01.031.1000.1011.0000			Modernização do Poder Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2010.0000			Informatização do Poder Legislativo					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		705.000,00	54.190,75	54.190,75	0,00
					417.009,83	417.009,83	54.190,75	417.009,83
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	11.780,86	11.780,86	11.780,88
					89.371,15	89.371,15	17.205,22	77.590,27
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	378,70	378,70	0,00
					1.200,22	1.200,22	378,70	1.200,22
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	642,23	984,24	333,18
					16.778,38	16.778,38	1.055,47	16.445,20
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.500,00	-112.192,95	-71.092,95	381,89
					12.393,11	12.393,11	-62.341,13	12.011,22
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		85.000,00	-60.060,33	-30.347,34	0,00
					0,00	0,00	-26.413,88	0,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	-4.102,40	-4.102,40	0,00
					0,00	0,00	-4.102,40	0,00
01.031.1000.2011.0000			Capacitação do Poder Legislativo					
012	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
TOTAL DO ORGÃO					1.650.000,00	-109.363,14	-38.208,14	12.495,95
CAMARA MUNICIPAL					536.752,69	536.752,69	-20.027,27	524.256,74
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		1.015.943,60	51.214,50	51.214,50	7.411,91
020101			GABINETE DO PREFEITO		412.246,64	412.246,64	51.214,50	404.834,73
04.122.1001.1012.0000			Implantação da Ouvidoria					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					920,50	920,50	0,00	920,50
04.122.1001.2020.0000			Ampliação da Participação Popular no Executivo					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		396.000,00	23.530,97	23.530,97	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 02 de 21

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
PESSOAL CIVIL					167.404,10	167.404,10	23.530,97	167.404,10
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00	4.416,86	4.416,86	4.416,86
					30.848,91	30.848,91	4.416,86	26.432,05
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					12.950,00	12.950,00	1.900,00	12.950,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.600,00	2.496,44	2.496,44	0,00
					25.685,70	25.685,70	2.496,44	25.685,70
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	1.983,56	1.983,56	0,00
					6.971,39	6.971,39	1.983,56	6.971,39
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.943,60	0,00	0,00	0,00
					10.715,00	10.715,00	0,00	10.715,00
04.122.1001.2021.0000 Orçamento Participativo								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00	11.791,62	11.791,62	0,00
					94.707,33	94.707,33	11.791,62	94.707,33
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	2.995,05	2.995,05	2.995,05
					22.645,18	22.645,18	2.995,05	19.650,13
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					11.600,00	11.600,00	2.100,00	11.600,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.800,68	8.800,68	0,00	8.800,68
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.607,85	17.607,85	0,00	17.607,85
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				180.000,00	10.508,62	10.508,62	2.128,53
020102	PROCURADORIA JURIDICA				79.114,09	79.114,09	10.839,72	76.985,56
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	8.380,09	8.380,09	0,00
					63.983,77	63.983,77	8.380,09	63.983,77
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	2.128,53	2.128,53	2.128,53
					15.130,32	15.130,32	2.459,63	13.001,79
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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				222.056,40	2.415,44	2.415,44	510,32
020103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				73.065,49	73.044,42	2.415,44	72.555,17
Generosidade do Povo Boaraense								

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 03 de 21

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
08.244.1003.2041.0000								
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 11.557,12	1.926,19 11.557,12	1.926,19 1.926,19	0,00 11.557,12
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 2.993,91	489,25 2.993,91	489,25 489,25	489,25 2.504,66
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.564,26	0,00 3.543,19	0,00 0,00	21,07 3.543,19
039	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		83.000,00 42.970,20	0,00 42.970,20	0,00 0,00	0,00 42.970,20
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 11.980,00	0,00 11.980,00	0,00 0,00	0,00 11.980,00
041	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.056,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.265.700,00	69.877,20	111.426,08	168.114,50
020201	CONTABILIDADE				875.627,35	737.207,67	110.632,50	707.512,85
04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada								
043	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.900,00 11.143,10	0,00 11.143,10	836,14 836,14	0,00 11.143,10
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00 188.644,84	28.043,60 188.644,84	28.043,60 28.043,60	0,00 188.644,84
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 46.913,35	7.123,04 46.913,35	7.123,04 7.123,05	7.123,04 39.790,31
046	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		264.100,00 155.586,91	21.931,95 155.586,91	21.931,95 21.778,19	21.931,95 133.654,96
047	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.600,00 15.739,37	0,00 5.175,80	2.044,37 1.404,54	11.203,40 4.535,97
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 300,00	100,00 300,00	100,00 100,00	0,00 300,00
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 34.848,27	0,00 21.149,76	4.101,81 4.101,81	13.698,51 21.149,76
051	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00 78.158,20	0,00 53.843,20	9.726,00 9.726,00	24.315,00 53.843,20
052	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00 5,69	0,00 5,69	0,00 0,00	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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 04 de 21

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
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 40.099,39	5.651,72 40.099,39	5.651,72 5.651,72	0,00 40.099,39
056	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00 49.188,23	7.026,89 49.188,23	7.026,89 7.026,89	0,00 49.188,23
28.846.1026.2054.0000 Recolhimento de Contribuições - PASEP								
057	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00 255.000,00	0,00 165.157,40	24.840,56 24.840,56	89.842,60 165.157,40
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.800.679,17	231.054,09	251.712,33	541.030,63
020203	SECRETARIA				1.868.479,38	1.414.838,64	237.950,05	1.327.448,75
04.122.1005.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS								
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		729.000,00 388.031,32	57.838,25 388.031,32	57.838,25 57.233,29	57.838,25 330.193,07
04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informação								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00 268.072,65	39.830,65 268.072,65	39.830,65 39.830,65	0,00 268.072,65
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00 80.417,19	9.142,21 80.417,19	9.142,21 9.198,91	11.880,47 68.536,72
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 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00 89.244,66	23.679,34 80.168,73	18.701,84 21.036,73	10.163,16 79.081,50
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 54.095,06	14.753,28 54.095,06	14.753,28 7.684,00	7.069,28 47.025,78
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.514,25 956.864,78	63.678,36 534.431,97	111.446,10 102.966,47	431.947,47 524.917,31
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
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		245.588,60 24.892,00	22.132,00 2.760,00	0,00 0,00	22.132,00 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 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
04.122.1005.2062.0000 Secretaria Digital								
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		22.000,00 3.311,72	0,00 3.311,72	0,00 0,00	0,00 3.311,72

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 05 de 21

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
		99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência					
073	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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	3.352,81	5.015,85	6.537,36
020204			TRIBUTOS E LANÇADORIA		33.256,97	27.398,73	5.166,74	26.719,61
		04.129.1006.2070.0000	Modernização da Arrecadação Municipal					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00	2.673,69	2.673,69	0,00
					20.498,28	20.498,28	2.673,69	20.498,28
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	679,12	679,12	679,12
					4.872,69	4.872,69	830,01	4.193,57
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	1.663,04	5.858,24
					7.886,00	2.027,76	1.663,04	2.027,76
0203			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS		110.000,00	11.585,75	11.585,75	2.346,71
020301			COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS		87.662,01	87.662,01	11.585,75	85.315,30
		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
					70.832,64	70.832,64	9.239,04	70.832,64
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00	2.346,71	2.346,71	2.346,71
					16.829,37	16.829,37	2.346,71	14.482,66
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		4.303.358,85	105.365,68	113.555,76	173.921,45
020401			LOGRADOUROS PÚBLICOS		813.453,72	675.923,77	98.112,47	639.532,27
		04.122.1008.2091.0000	Manutenção da Iluminação Pública					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	479,00	479,00	479,00
					14.183,00	14.183,00	0,00	13.704,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	1.625,00	10.056,32	21.563,52
					76.426,00	56.487,48	8.431,32	54.862,48
		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
					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		399.078,85	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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 06 de 21

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
15.452.1008.1015.0000 Equipando o Logradouros								
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.280,00 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		380.000,00 204.508,86	24.996,07 204.508,86	24.996,07 24.996,07	0,00 204.508,86
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00 54.227,95	6.856,87 54.227,95	6.856,87 7.848,66	9.228,64 44.999,31
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		335.000,00 171.367,67	28.506,58 168.351,89	38.953,80 24.337,72	21.629,86 149.737,81
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		307.000,00 287.581,24	42.902,16 173.005,59	32.213,70 32.498,70	121.020,43 166.560,81
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00 4.559,00	0,00 4.559,00	0,00 0,00	0,00 4.559,00
15.452.1008.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais								
094	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
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO				1.622.961,79	125.490,47	121.190,47	18.023,08
020402	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM				913.997,55	909.697,54	129.343,11	895.974,47
26.782.1010.1003.0000 Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Permanentes de Manutenção								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00 1.902,80	0,00 1.902,80	0,00 0,00	0,00 1.902,80
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 10.010,00	0,00 10.010,00	0,00 10.010,00	0,00 10.010,00
26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00 301.170,19	48.726,90 301.170,19	48.726,90 48.726,90	0,00 301.170,19
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00 74.694,06	12.465,07 74.694,06	12.465,07 11.865,71	12.465,07 62.228,99
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.200,00 19.046,17	2.383,79 19.046,17	2.383,79 2.383,79	0,00 19.046,17
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		675.761,79 414.017,19	44.074,71 414.017,18	44.074,71 43.056,71	1.018,01 412.999,18
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 92.957,14	17.840,00 88.657,14	13.540,00 13.300,00	4.540,00 88.417,14
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO				386.300,00	27.281,19	27.281,19	4.017,36
020403	SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA AREA RURAL				234.620,15	234.620,15	25.694,80	230.602,79
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 07 de 21

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
20.606.1009.2102.0000 Tecnicidade 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 63.334,70	14.983,88 63.334,70	14.983,88 14.983,88	0,00 63.334,70
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 17.146,54	4.017,36 17.146,54	4.017,36 2.430,97	4.017,36 13.129,18
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 4.567,94	832,64 4.567,94	832,64 832,64	0,00 4.567,94
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.300,00 118.350,97	7.447,31 118.350,97	7.447,31 7.447,31	0,00 118.350,97
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		50.000,00 31.220,00	0,00 31.220,00	0,00 0,00	0,00 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				1.502.344,31	62.663,93	61.713,66	54.155,30
020501	EDUCAÇÃO INFANTIL				507.879,48	486.523,77	59.986,73	453.724,18
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		328.000,00 269.651,57	27.925,82 269.651,57	27.925,82 27.925,82	0,00 269.651,57
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00 67.302,80	7.111,84 67.302,80	7.111,84 13.348,39	11.257,51 56.045,29
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 104.255,53	21.926,27 102.435,53	25.873,82 11.063,34	23.362,08 80.893,45
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 57.986,00	5.700,00 38.450,29	802,18 7.649,18	19.535,71 38.450,29
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 3.126,58	0,00 3.126,58	0,00 0,00	0,00 3.126,58
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		275.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 08 de 21

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
MATERIAL PERMANENTE					5.157,00	5.157,00	0,00	5.157,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				3.028.557,87	308.053,58	365.511,69	293.890,42
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				2.072.281,28	1.948.123,62	304.789,53	1.778.390,86
12.361.1012.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS								
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		643.500,00	62.418,76	62.418,76	62.418,76
					324.510,03	324.510,03	20.404,23	262.091,27
12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		893.000,00	99.402,70	99.402,70	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		688.674,28	688.674,28	99.402,70	688.674,28
			PESSOAL CIVIL					
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		211.000,00	25.806,37	25.806,37	33.651,60
			PATRONAIS		187.224,80	187.224,80	39.298,33	153.573,20
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		47.292,65	4.704,35	4.704,35	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		35.334,24	35.334,24	4.704,35	35.334,24
			CIVIL					
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	150,00	150,00	100,00
					2.900,00	2.900,00	50,00	2.800,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		479.000,00	76.591,32	96.223,65	52.317,05
					355.684,53	353.123,38	55.445,48	303.367,48
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.610,82	17.533,66	13.026,91	7.291,75
					50.823,40	46.316,65	10.241,91	43.531,65
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	3.229,42	3.229,42	0,00
					7.027,70	7.027,70	3.229,42	7.027,70
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.803,84	4.803,84	0,00	4.803,84
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.040,00	0,00	1.329,00	0,00
					1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00
132	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		409.500,00	7.932,80	49.199,03	119.739,70
			TERCEIROS - PESSOA		332.849,64	228.929,94	64.146,11	213.109,94
			JURÍDICA					
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.290,00	5.585,20	2.830,00	3.785,20
			TERCEIROS - PESSOA		17.475,20	14.720,00	1.800,00	13.690,00
			JURÍDICA					
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		20.744,40	0,00	758,00	8.822,86
			TECNOLOGIA DA		20.744,40	12.679,54	758,00	11.921,54
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
139	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		4.500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		3.243,87	3.243,87	0,00	3.243,87
309	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		100,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 09 de 21

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
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		95.720,00	4.699,00	2.633,51	2.634,51
					34.896,36	32.546,36	2.349,00	32.261,85
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	0,00	3.799,99	3.128,99
					4.759,99	4.759,99	1.631,00	1.631,00
12.361.1012.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
143	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
144	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
145	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
146	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				1.002.000,00	48.645,14	48.645,14	14.955,70
020503	FUNDEB				456.471,18	456.471,18	79.792,02	441.515,48
12.361.1013.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					61.493,30	61.493,30	41.000,00	61.493,30
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	21.108,75	21.108,75	0,00
					227.297,24	227.297,24	21.108,75	227.297,24
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00	5.361,60	5.361,60	8.749,84
					56.314,91	56.314,91	0,00	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	17.683,27	17.683,27	0,00
					88.740,55	88.740,55	17.683,27	88.740,55
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.000,00	4.491,52	4.491,52	6.205,86
					22.625,18	22.625,18	0,00	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
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020505	ENSINO MEDIO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1014.2140.0000			Apoio Integral à Permanência no Ensino Médio					
	3.1.90.11.00							

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 10 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
157			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				4.000,00	0,00	0,00	0,00
020506	ENSINO SUPERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1016.2160.0000 Inclusão Universitária com Mobilidade, Subsídio e Parcerias Acadêmicas								
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				255.351,29	21.442,58	17.091,38	32.676,38
020507	MERENDA ESCOLAR				154.484,18	137.996,18	20.808,52	121.807,80
08.243.1017.2170.0000 Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidade e Planejamento Nutricional								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.500,00 112.269,40	9.724,80 98.867,26	6.192,77 11.265,96	18.691,91 93.577,49
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00 20.457,18	10.503,74 18.589,48	10.898,61 0,00	12.766,31 7.690,87
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 21.757,60	1.214,04 20.539,44	0,00 9.542,56	1.218,16 20.539,44
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	9.762,00
020508	CULTURA				16.270,00	6.508,00	1.627,00	6.508,00
13.392.1027.2270.0000 Cultura Viva								
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.524,00 16.270,00	0,00 6.508,00	1.627,00 1.627,00	9.762,00 6.508,00
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				1.598.182,17	217.299,76	358.585,05	140.912,83
020601	ESPORTE LAZER E TURISMO				1.516.261,13	1.410.069,64	325.392,77	1.375.348,30
15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município								

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.201.599,71 1.196.942,21	156.865,01 1.168.920,64	253.950,64 249.390,64	32.581,57 1.164.360,64
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 12.376,01	837,47 12.376,01	837,47 837,47	0,00 12.376,01
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 3.066,82	212,71 3.066,82	212,71 425,43	496,34 2.570,48
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.152,46 45.230,59	9.979,23 43.670,59	13.503,23 13.843,23	1.560,00 43.670,59
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		201.200,00 188.435,25	27.405,34 111.825,33	44.600,75 38.180,00	83.510,67 104.924,58
321	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.230,00 70.210,25	22.000,00 70.210,25	45.480,25 22.716,00	22.764,25 47.446,00
27.812.1018.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE				7.998.671,19	506.414,34	534.722,03	560.190,50
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4.226.338,71	3.780.157,46	562.865,81	3.666.148,21
10.122.1019.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS								
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		457.000,00 242.694,31	35.794,58 242.694,31	35.794,58 35.893,43	35.794,58 206.899,73
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		974.837,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1019.2190.0000 Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básica								
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		24.000,00 18.939,45	0,00 9.352,20	1.917,45 1.917,45	9.587,25 9.352,20
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 10.589,49	0,00 10.589,49	4.636,00 4.636,00	0,00 10.589,49
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 12 de 21

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
MATERIAL PERMANENTE					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 27.550,16	7.074,35 3.669,32	9.531,36 24.145,13
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00 838.769,31	126.961,92 838.769,31	126.961,92 126.961,92	0,00 838.769,31
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 26.589,25	3.523,02 26.589,25	3.523,02 3.523,02	0,00 26.589,25
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 258.960,26	38.100,74 258.960,26	38.100,74 37.868,59	42.430,11 216.530,15
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		158.487,58 158.487,58	23.985,36 158.487,58	23.985,36 23.985,36	0,00 158.487,58
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 94.250,00	18.000,00 94.250,00	18.000,00 18.000,00	0,00 94.250,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 396.724,43	37.640,17 347.308,79	36.926,15 46.898,17	50.393,62 346.330,81
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.698,79	120,62 4.578,17	0,00 89,00	120,62 4.578,17
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 13.828,98	11.430,93 5.327,17	2.929,27 2.929,27	8.501,81 5.327,17
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.833,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00 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		618.760,00 546.878,96	136.095,84 490.755,82	112.421,74 141.631,52	56.123,14 490.755,82
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		225.129,92 225.009,48	0,00 225.009,48	0,00 0,00	0,00 225.009,48
305	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 99.767,15	1.672,14 99.767,15	1.672,14 1.672,14	0,00 99.767,15
314	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
315	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
316	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1820))
30/08/2026 16:07

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 13 de 21

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					
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	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
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00 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		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066.040,00 838.486,73	59.218,13 551.292,13	103.647,04 95.706,41	314.741,57 523.745,16
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 0,00	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 28.232,28	2.983,38 2.983,38	17.900,28 28.232,28
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		18.898,14 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	0,00 12.792,70	278,00 278,00	1.390,00 12.514,70
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
10.301.1019.2260.0000			Emendas Parlamentares Municipais					
213	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
214	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
215	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
216	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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 14 de 21

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					
217	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
218	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
219	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
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.160,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	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
228	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
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 74.129,27	10.898,18 74.129,27	10.898,18 11.546,58	0,00 74.129,27
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 18.984,51	2.972,71 18.984,51	2.972,71 2.676,25	3.576,58 15.407,93
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.630.749,63	103.720,90	103.503,49	226.134,70
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				749.093,00	552.994,37	100.961,82	522.958,30
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 1.400,00	1.200,00 1.400,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.400,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.632,50	670,00 14.169,16	670,00 670,00	463,34 14.169,16
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00 10.833,44	6.630,00 10.590,34	6.630,00 6.630,00	243,10 10.590,34
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		78.675,00 55.471,86	9.565,00 31.971,01	11.603,59 10.614,59	24.489,85 30.982,01

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 15 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.000,00 36.860,31	36.860,31 8.386,00	8.386,00 0,00	36.860,31 0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.580,55 22.000,00	10.800,00 14.800,00	3.600,00 13.000,00	9.000,00 13.000,00
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		0,00 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		1.225,00 1.225,00	0,00 1.225,00	0,00 0,00	0,00 1.225,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 3.600,00	-5.400,00 3.600,00	0,00 0,00	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		275.000,00 187.124,78	31.521,89 187.124,78	31.521,89 31.521,89	0,00 187.124,78
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00 47.113,27	8.006,55 47.113,27	8.006,55 6.885,98	8.006,55 39.106,72
245	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00 7.950,00	0,00 4.637,50	1.987,50 1.987,50	3.312,50 4.637,50
322	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.420,00 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 11.250,00	1.250,00 11.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00 11.250,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 16.867,61	2.955,77 16.866,29	7.220,37 5.955,77	1.265,92 15.601,69
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00 15.766,69	1.122,38 13.491,69	1.122,38 1.122,38	2.275,00 13.491,69
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		230.000,00 194.038,00	0,00 105.077,00	9.831,50 12.943,00	93.518,00 100.520,00
323	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
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		124.125,00 102.349,07	2.214,00 69.093,16	9.691,45 6.398,45	38.288,83 64.060,24
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		12.100,00 11.433,40	0,00 7.522,10	782,26 782,26	3.911,30 7.522,10

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1820))
30/08/2026 16:07

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 16 de 21

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	-3.675,00	0,00	4.500,00
					9.177,07	4.677,07	0,00	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				146.000,00	11.804,43	11.927,25	3.572,43
020803	CONSELHO TUTELAR				82.998,83	81.771,32	11.845,01	79.426,40
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	9.379,73	9.379,73	0,00
					62.463,13	62.463,13	9.379,73	62.463,13
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	1.875,94	1.875,94	2.344,92
					12.492,58	12.492,58	1.758,70	10.147,66
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	548,76	548,76	0,00
					4.793,12	4.793,12	548,76	4.793,12
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	122,82	1.227,51
					3.250,00	2.022,49	157,82	2.022,49
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				147.783,57	36.596,12	19.146,12	21.808,06
020901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				107.552,31	87.578,79	22.598,58	85.744,25
17.541.1023.2230.0000			Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.534,38	7.222,62	7.222,62	0,00
					46.534,38	46.534,38	7.222,62	46.534,38
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.749,19	1.834,54	1.834,54	1.834,54
					11.749,19	11.749,19	1.834,54	9.914,65
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	250,00	250,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	250,00	3.050,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	8.788,96	8.788,96	348,52

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 17 de 21

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
					16.786,74	16.438,22	11.866,42	16.438,22
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		44.600,00	18.500,00	0,00	18.500,00
					20.657,00	2.157,00	0,00	2.157,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	375,00	375,00	375,00
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	1.125,00
					8.400,00	7.275,00	1.050,00	7.275,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		180.400,00	4.855,03	13.007,21	56.061,49
020902			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS		128.642,83	73.629,60	11.958,95	72.581,34
17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos								
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	3.806,77	3.806,77	0,00
					30.182,73	30.182,73	3.806,77	30.182,73
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	1.048,26	1.048,26	1.048,26
					8.261,81	8.261,81	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	8.152,18	55.013,23
					90.198,29	35.185,06	8.152,18	35.185,06
0210			DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO		712.709,12	69.503,56	78.036,55	214.929,19
021001			TIC (NR)		561.068,57	365.582,63	98.735,09	346.139,38
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
					70.475,21	70.475,21	9.192,42	70.475,21
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	2.334,87	2.334,87	2.334,87
					16.744,51	16.744,51	2.334,87	14.409,64
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	2.100,00	2.350,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	7.200,14	410,00	6.790,14
					25.417,14	18.627,00	18.627,00	18.627,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	4.833,00
					13.979,46	9.146,46	3.963,00	9.146,46
284	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		415.709,12	28.962,13	63.999,26	181.257,18
					394.671,25	230.522,45	50.512,80	213.414,07
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	19.714,00	0,00	19.714,00
					37.431,00	17.717,00	12.005,00	17.717,00
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					30.359.272,96	2.029.145,12	2.319.422,56	2.553.090,85
PODER EXECUTIVO					15.970.864,85	14.039.160,22	2.284.316,91	13.417.774,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 18 de 21

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					32.009.272,96	1.919.781,98	2.281.214,42	2.565.586,80
					16.507.617,54	14.575.912,91	2.264.289,64	13.942.030,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							105.655,69	2.751.724,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	212.258,42
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			9.855,69	1.368.466,33
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	1.171.000,00
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. 435/05	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 439/2010	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313199	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9002	9002	313199	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000			0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9003	9003	313199	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE EMPREGO - SALDO -992,69	190 - 000			0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							496,08	14.771,06
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000			496,08	14.771,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							895,48	6.712,28
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			895,48	5.336,36
9053	9053	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	1.375,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							0,00	16.994,69
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	190 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	190 - 000			0,00	16.994,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9022	9022	323299	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							227.896,55	1.559.947,83
9006	9006	323299	Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323299	Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Convenio 438/90	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323299	Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323299	Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323299	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS Nº 242/04 BORA A				0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000			
9011	9011	323299	Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323299	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES		190 - 000		1.343,19	8.059,14
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander		190 - 000		21.003,96	126.023,76
9014	9014	323299	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/10 - INFRA 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 - Borá 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		20.892,29	116.587,44
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		1.282,66	2.386,01
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.148,18	7.190,77
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED		190 - 000		24.240,31	144.266,62
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		157.387,66	1.094.140,99
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação		190 - 000		0,00	104,71
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA		190 - 000		598,30	3.589,80
9057	9057	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	57.598,59
9062	9062	323202	Consignado Banco Parati		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							60.642,98	439.632,28
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		60.642,98	357.528,87
9035	9035	323299	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	62.426,76
9059	9059	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	19.676,65
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	36.198,95
9037	9037	323299	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	36.198,95
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9039	9039	323299	Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							395.586,78	4.825.981,84
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								18.768.012,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso Banco Conta								
Caixa Ent. 1	001	1001						508.374,53
Cartão Alimentaç	001	10307						87.194,28
Banco Brasil - T	001	10312						1.145,78
Banco Brasil S/A	001	10632						5.181,26
B.B. PROCAD - SU	001	10639						12.272,57
B.B. BONUS ASSIN	001	10709						1.863,50
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716						1.129,91
B.B. CONV. ESTAD	001	10717						13,46
Banco Brasil - C	001	10832						21.886,53

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 20 de 21

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
			Banco Brasil - E	001	10833			132.655,06
			Banco Brasil - D	001	10834			143.801,18
			BB - PSB - IDOSO	001	10836			44.724,94
			BB - Const. Crec	001	10837			37.197,88
			Banco do Brasil	001	3868			354,79
			BB - Receitas	001	3881			0,10
			BANCO DO BRASIL	001	6327			762.756,65
			BANCO DO BRASIL	001	6328			1.797,22
			BANCO DO BRASIL	001	6329			6.216,02
			BANCO DO BRASIL	001	6330			11.423,28
			BANCO DO BRASIL	001	6331			581.253,99
			BANCO DO BRASIL	001	6332			4.977,84
			Banco do Brasil	001	6333			21.002,60
			Banco do Brasil	001	6334			4.703,19
			BANCO DO BRASIL	001	6352			54,42
			BANCO DO BRASIL	001	6353			1,17
			Banco do Brasil	001	6355			99,07
			Banco Brasil - M	001	6360			11.343,20
			Banco do Brasil	001	6372			13,31
			Banco do Brasil	001	6393			10.808,26
			Banco do Brasil	001	6404			18,20
			BB - Alfabetiza	001	6448			4.355,77
			BB - Custeio Saú	001	6449			77.080,34
			BB - Enfermagem	001	6451			1.125,02
			BB - Arrecadação	001	6452			116.058,41
			BB - PNAB	001	6453			30.703,68
			BB - FMSAI	001	6454			5.724,26
			BB - PSB	001	6455			59.821,83
			BB - AgSP 108444	001	6456			100.040,29
			BB - RsSP 087186	001	6460			150.060,44
			BB - Motta800007	001	6461			51.156,85
			BB - Gambal800008	001	6462			102.313,70
			Banco do Brasil	001	7177			56.203,02
			Banco Brasil - A	001	8299			115.521,16
			B.B. ICMS	001	9596			3.371.057,63
			B.B. IPVA	001	9597			39.298,23
			B.B. GLICEMIA	001	9601			123,56
			BANESPA - SIMPLE	033	6416			128.084,88
			BANESPA - IPVA	033	6418			26.857,82
			Santander - Rece	033	6421			10.167,36
			BANESPA - F.M.S.	033	6426			10.706,58
			BANESPA - EDUC.	033	6431			21.027,59
			Banco Santander	033	6437			18.045,96
			CEF - IPVA	104	6438			128.210,01
			CEF - CUSTEIO SA	104	6440			0,01
			CEF - ENFERMAGEM	104	6442			1,51
			CEF - E.I MOTTA	104	6443			5,44
			CEF - SAE	104	6444			36.045,92
			CEF - E.I MROSAS	104	6445			11.864,87
			CEF - E.I GAMBAL	104	6446			15.163,96
			CEF - E.I MOTTA2	104	6447			15.267,45
TOTAL DO SALDO								7.116.357,74

TOTAL GERAL

25.884.370,32

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 21 de 21

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, 31 de JULHO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE C. BREGOLATO
TESOUREIRA

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.341.750,00	15.621.990,88	3.100.851,59	18.722.842,47	-13.618.907,53
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		994.650,00	605.404,16	149.983,84	755.388,00	-239.262,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		989.650,00	583.283,49	143.845,72	727.129,21	-262.520,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		198.150,00	52.828,09	16.440,89	69.268,98	-128.881,02
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.150,00	1.188,09	16.440,89	17.628,98	-66.521,02
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		66.000,00	214,85	16.352,11	16.566,96	-49.433,04
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110 000	54.000,00	199,64	15.850,48	16.050,12	-37.949,88
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110 000	12.000,00	15,21	501,63	516,84	-11.483,16
1112.50.0.2.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110 000	5.500,00	0,00	5,32	5,32	-5.494,68
1112.50.0.3.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	790,82	83,46	874,28	-4.625,72
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	15,87	0,00	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	166,55	0,00	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	281.393,53	48.403,78	329.797,31	-195.202,69
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		525.000,00	281.393,53	48.403,78	329.797,31	-195.202,69
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		525.000,00	180.067,05	29.479,28	209.546,33	-315.453,67
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		525.000,00	180.067,05	29.479,28	209.546,33	-315.453,67
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110 000	411.000,00	179.953,64	29.479,28	209.432,92	-201.567,08
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	101.326,48	18.924,50	120.250,98	120.250,98
1113.03.4.1.00.00	092	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	0,00	101.326,48	18.924,50	120.250,98	120.250,98
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		266.500,00	249.061,87	79.001,05	328.062,92	61.562,92
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.500,00	249.061,87	79.001,05	328.062,92	61.562,92
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		266.500,00	249.061,87	79.001,05	328.062,92	61.562,92
1114.51.1.1.00.00	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	01-110 000	262.500,00	248.432,03	78.990,01	327.422,04	64.922,04
1114.51.1.2.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	1.000,00	629,84	11,04	640,88	-359,12
1114.51.1.3.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.4.00.00	017	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	6.138,12	28.258,79	23.258,79
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	8.832,48	185,92	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	8.832,48	185,92	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	8.455,16	185,92	8.641,08	7.641,08
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	5.952,20	19.240,39	19.240,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	13.288,19	5.952,20	19.240,39	19.240,39
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	5.952,20	18.469,95	18.469,95
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	383.601,55	121.011,58	504.613,13	83.013,13
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	383.601,55	121.011,58	504.613,13	96.113,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.000,00	368.444,81	121.011,58	489.456,39	81.456,39
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.000,00	368.444,81	121.011,58	489.456,39	81.456,39
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		408.000,00	367.420,57	120.659,83	488.080,40	80.080,40

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	367.420,57	120.659,83	488.080,40	80.080,40
1321.01.1.1.01.00	032	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263 000	12.000,00	1.641,44	385,92	2.027,36	-9.972,64
1321.01.1.1.02.00	033	REC. REND. REM. BANC. - SAÚDE	02-311 000	24.000,00	15.993,92	1.671,57	17.665,49	-6.334,51
1321.01.1.1.03.00	034	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAÚDE	01-311 000	12.000,00	4.830,17	760,46	5.590,63	-6.409,37
1321.01.1.1.04.00	035	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-221 000	12.000,00	2.270,71	199,14	2.469,85	-9.530,15
1321.01.1.1.05.00	036	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-221 000	12.000,00	3,69	0,69	4,38	-11.995,62
1321.01.1.1.06.00	037	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-221 000	12.000,00	2.870,10	689,37	3.559,47	-8.440,53
1321.01.1.1.07.00	038	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-111 000	6.000,00	317,16	106,79	423,95	-5.576,05
1321.01.1.1.08.00	039	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211 000	24.000,00	32.392,28	344,70	32.736,98	8.736,98
1321.01.1.1.09.00	040	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	05-131 000	500,00	841,33	116,82	958,15	458,15
1321.01.1.1.10.00	041	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-111 000	259.300,00	280.458,65	49.274,91	329.733,56	70.433,56
1321.01.1.1.11.00	042	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-511 000	3.000,00	2.815,30	638,84	3.454,14	454,14
1321.01.1.1.12.00	043	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-511 000	1.200,00	3.258,06	60.329,05	63.587,11	62.387,11
1321.01.1.1.14.00	044	REC. REND. REMUN. BANC. Transferencias Federais	05-111 000	6.000,00	1.213,73	324,88	1.538,61	-4.461,39
1321.01.1.1.16.00	045	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	05-311 000	24.000,00	18.514,03	5.816,69	24.330,72	330,72
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	1.024,24	351,75	1.375,99	1.375,99
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	1.024,24	351,75	1.375,99	1.375,99
1321.01.2.1.01.00	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-221 000	0,00	1.024,24	351,75	1.375,99	1.375,99
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	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÕES		0,00	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.00.00		PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.01.00	107	PARTICIPAÇÕES SABESP - FMSAI - PRINCIPAL	01-100 038	0,00	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.893.000,00	14.623.536,01	2.813.132,93	17.436.668,94	-13.456.331,06
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.961.000,00	10.564.074,08	2.226.215,56	12.790.289,64	-11.170.710,36
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.625.000,00	9.958.017,68	1.969.692,15	11.927.709,83	-10.697.290,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.405.000,00	9.954.067,25	1.969.692,15	11.923.759,40	-10.481.240,60
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.700.000,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-9.580.264,18
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	20.700.000,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-9.580.264,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.705.000,00	0,00	804.023,58	804.023,58	-900.976,42
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	804.023,58	804.023,58	-900.976,42
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		220.000,00	3.950,43	0,00	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	3.950,43	0,00	3.950,43	-216.049,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		395.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-154.716,01
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		385.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-144.716,01
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		385.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-144.716,01

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-144.716,01
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	284.568,93	195.607,42	480.176,35	-248.823,65
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		575.000,00	252.165,81	189.411,90	441.577,71	-133.422,29
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	252.165,81	189.411,90	441.577,71	-133.422,29
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	252.165,81	189.411,90	441.577,71	-133.422,29
1713.50.1.1.01.00	052	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	181.000,00	90.757,00	17.250,00	108.007,00	-72.993,00
1713.50.1.1.02.00	053	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	85.000,00	38.904,00	6.484,00	45.388,00	-39.612,00
1713.50.1.1.03.00	054	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	43.000,00	19.452,00	3.242,00	22.694,00	-20.306,00
1713.50.1.1.04.00	055	APS - DESEMPENHO	05-350 000	89.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-69.000,00
1713.50.1.1.05.00	056	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-350 000	9.000,00	4.462,38	743,73	5.206,11	-3.793,89
1713.50.1.1.09.00	057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-350 000	10.000,00	9.120,91	822,25	9.943,16	-56,84
1713.50.1.1.10.00	058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-350 000	24.000,00	2.000,00	0,00	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	1.846,80	307,80	2.154,60	-3.845,40
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	62.850,00	10.100,00	72.950,00	-48.050,00
1713.50.1.1.17.00	063	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350 000	6.000,00	2.772,72	462,12	3.234,84	-2.765,16
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.22.00	115	EM - Custeio - Rodrigo Gambale 36.000.755.427.202.600	05-800 008	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
1713.51.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
1713.51.9.1.01.00	066	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000	139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
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	54.626,91	11.981,42	66.608,33	-54.891,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.500,00	36.338,91	5.158,42	41.497,33	-34.002,67
1714.50.0.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	75.500,00	36.338,91	5.158,42	41.497,33	-34.002,67
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		35.000,00	13.646,00	6.823,00	20.469,00	-14.531,00
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-285 000	35.000,00	13.646,00	6.823,00	20.469,00	-14.531,00
1714.53.0.0.00.00		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**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	32.640,00	3.456,00	36.096,00	-3.404,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	32.640,00	3.456,00	36.096,00	-3.404,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	32.640,00	3.456,00	36.096,00	-3.404,00
1716.50.0.1.02.00	071	IGD FEDERAL	05-500 002	39.500,00	20.640,00	3.456,00	24.096,00	-15.404,00
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	37.957,38	1.457,76	39.415,14	-11.584,86
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		16.500,00	8.376,84	1.396,14	9.772,98	-6.727,02
1719.58.0.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-110 000	16.500,00	8.376,84	1.396,14	9.772,98	-6.727,02
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.580,54	61,62	29.642,16	-4.857,84
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.580,54	61,62	29.642,16	-4.857,84
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	61,62	196,87	-803,13
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	3.660.955,61	532.375,50	4.193.331,11	-1.748.668,89
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.771.500,00	3.561.666,41	541.942,39	4.103.608,80	-1.667.891,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00	3.218.225,64	529.201,30	3.747.426,94	-1.602.573,06
1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.350.000,00	3.218.225,64	529.201,30	3.747.426,94	-1.602.573,06
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		367.500,00	245.420,84	4.565,13	249.985,97	-117.514,03
1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	367.500,00	245.420,84	4.565,13	249.985,97	-117.514,03
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		48.500,00	92.070,81	5.263,80	97.334,61	48.834,61
1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	48.500,00	92.070,81	5.263,80	97.334,61	48.834,61
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.500,00	5.949,12	2.912,16	8.861,28	3.361,28
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	2.912,16	8.861,28	3.361,28
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		11.000,00	4.310,06	3.512,70	7.822,76	-3.177,24
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		11.000,00	4.250,23	3.512,70	7.762,93	-3.237,07
1722.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	11.000,00	4.250,23	3.512,70	7.762,93	-3.237,07
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	5.628,26	0,00	5.628,26	-8.371,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	5.628,26	0,00	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	5.628,26	0,00	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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	87.310,88	-13.079,59	74.231,29	-71.268,71
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		145.500,00	87.310,88	-13.079,59	74.231,29	-71.268,71
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		145.500,00	87.310,88	-13.079,59	74.231,29	-71.268,71
1729.99.0.1.02.00	081	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016	24.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00	-7.400,00
1729.99.0.1.03.00	082	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004	100.000,00	70.210,88	-13.079,59	57.131,29	-42.868,71
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	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-261 000	990.000,00	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	9.449,16	16.723,24	26.172,40	-6.327,60
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
1911.01.0.1.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
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	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.3.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.3.1.03.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	-2.702.585,06	-340.939,72	-3.043.524,78	2.293.675,22
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-2.702.585,06	-340.939,72	-3.043.524,78	2.293.675,22
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-2.702.585,06	-340.939,72	-3.043.524,78	2.293.675,22
9510.00.0.0.01.00	086	Dedução do Fundeb	01-110 000	-4.140.000,00	-1.990.813,20	-233.133,68	-2.223.946,88	1.916.053,12
2 1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-4.140.000,00	-1.990.813,20	-233.133,68	-2.223.946,88	1.916.053,12
9510.00.0.0.02.00	087	Dedução do Fundeb	01-110 000	-44.000,00	-790,06	0,00	-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	-790,06	0,00	-790,06	43.209,94
9510.00.0.0.03.00	088	Dedução do Fundeb	01-110 000	-1.070.000,00	-643.645,02	-105.840,25	-749.485,27	320.514,73
2 1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.070.000,00	-643.645,02	-105.840,25	-749.485,27	320.514,73
9510.00.0.0.04.00	089	Dedução do Fundeb	01-110 000	-73.500,00	-49.084,19	-913,03	-49.997,22	23.502,78
2 1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-73.500,00	-49.084,19	-913,03	-49.997,22	23.502,78
9510.00.0.0.05.00	090	Dedução do Fundeb	01-110 000	-9.700,00	-18.252,59	-1.052,76	-19.305,35	-9.605,35
2 1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-9.700,00	-18.252,59	-1.052,76	-19.305,35	-9.605,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.004.550,00	12.924.165,82	2.759.911,87	15.684.077,69	-11.320.472,31

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7001 7001 Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
7003 7003 Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Nã	0,00	0,00	0,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	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**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	314,01	67.951,60	
9050	9050	Tesouraria			67.637,59	314,01	67.951,60	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					4.440,88	895,48	5.336,36	
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			4.440,88	895,48	5.336,36	
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)					1.109.871,58	211.597,26	1.321.468,84	
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			7.768,91	957,74	8.726,65	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			122.844,74	16.550,19	139.394,93	
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			115.517,50	16.447,39	131.964,89	
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	451,07	1.554,42	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			5.097,03	945,56	6.042,59	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			137.212,05	23.752,32	160.964,37	
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			711.343,90	155.227,69	866.571,59	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime			5.992,60	-3.501,17	2.491,43	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			2.991,50	598,30	3.589,80	
9062	9062	Consignado Banco Parati			0,00	168,17	168,17	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					410.192,95	57.385,54	467.578,49	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			347.766,19	57.385,54	405.151,73	
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					1.593.041,68	270.192,29	1.863.233,97	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							17.547.311,66	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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

24.719.894,25

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 10 de 10

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

Borá, 31 de JULHO 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 RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.341.750,00	15.621.990,88	3.100.851,59	18.722.842,47	-13.618.907,53
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		994.650,00	605.404,16	149.983,84	755.388,00	-239.262,00
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		989.650,00	583.283,49	143.845,72	727.129,21	-262.520,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		198.150,00	52.828,09	16.440,89	69.268,98	-128.881,02
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.150,00	1.188,09	16.440,89	17.628,98	-66.521,02
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		66.000,00	214,85	16.352,11	16.566,96	-49.433,04
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110 000	54.000,00	199,64	15.850,48	16.050,12	-37.949,88
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110 000	12.000,00	15,21	501,63	516,84	-11.483,16
1112.50.0.2.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110 000	5.500,00	0,00	5,32	5,32	-5.494,68
1112.50.0.3.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	790,82	83,46	874,28	-4.625,72
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	5.500,00	15,87	0,00	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	166,55	0,00	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	281.393,53	48.403,78	329.797,31	-195.202,69
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		525.000,00	281.393,53	48.403,78	329.797,31	-195.202,69
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		525.000,00	180.067,05	29.479,28	209.546,33	-315.453,67
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		525.000,00	180.067,05	29.479,28	209.546,33	-315.453,67
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110 000	411.000,00	179.953,64	29.479,28	209.432,92	-201.567,08
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	101.326,48	18.924,50	120.250,98	120.250,98
1113.03.4.1.00.00	092	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	0,00	101.326,48	18.924,50	120.250,98	120.250,98
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		266.500,00	249.061,87	79.001,05	328.062,92	61.562,92
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.500,00	249.061,87	79.001,05	328.062,92	61.562,92
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		266.500,00	249.061,87	79.001,05	328.062,92	61.562,92
1114.51.1.1.00.00	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	01-110 000	262.500,00	248.432,03	78.990,01	327.422,04	64.922,04
1114.51.1.2.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	1.000,00	629,84	11,04	640,88	-359,12
1114.51.1.3.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114.51.1.4.00.00	017	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	6.138,12	28.258,79	23.258,79
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	8.832,48	185,92	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	8.832,48	185,92	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	8.455,16	185,92	8.641,08	7.641,08
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	5.952,20	19.240,39	19.240,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	13.288,19	5.952,20	19.240,39	19.240,39
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	5.952,20	18.469,95	18.469,95
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	383.601,55	121.011,58	504.613,13	83.013,13
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	383.601,55	121.011,58	504.613,13	96.113,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.000,00	368.444,81	121.011,58	489.456,39	81.456,39
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.000,00	368.444,81	121.011,58	489.456,39	81.456,39
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		408.000,00	367.420,57	120.659,83	488.080,40	80.080,40



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	367.420,57	120.659,83	488.080,40	80.080,40
1321.01.1.1.01.00	032	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263 000	12.000,00	1.641,44	385,92	2.027,36	-9.972,64
1321.01.1.1.02.00	033	REC. REND. REM. BANC. - SAÚDE	02-311 000	24.000,00	15.993,92	1.671,57	17.665,49	-6.334,51
1321.01.1.1.03.00	034	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAÚDE	01-311 000	12.000,00	4.830,17	760,46	5.590,63	-6.409,37
1321.01.1.1.04.00	035	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-221 000	12.000,00	2.270,71	199,14	2.469,85	-9.530,15
1321.01.1.1.05.00	036	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-221 000	12.000,00	3,69	0,69	4,38	-11.995,62
1321.01.1.1.06.00	037	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-221 000	12.000,00	2.870,10	689,37	3.559,47	-8.440,53
1321.01.1.1.07.00	038	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-111 000	6.000,00	317,16	106,79	423,95	-5.576,05
1321.01.1.1.08.00	039	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211 000	24.000,00	32.392,28	344,70	32.736,98	8.736,98
1321.01.1.1.09.00	040	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	05-131 000	500,00	841,33	116,82	958,15	458,15
1321.01.1.1.10.00	041	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-111 000	259.300,00	280.458,65	49.274,91	329.733,56	70.433,56
1321.01.1.1.11.00	042	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-511 000	3.000,00	2.815,30	638,84	3.454,14	454,14
1321.01.1.1.12.00	043	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-511 000	1.200,00	3.258,06	60.329,05	63.587,11	62.387,11
1321.01.1.1.14.00	044	REC. REND. REMUN. BANC. Transferencias Federais	05-111 000	6.000,00	1.213,73	324,88	1.538,61	-4.461,39
1321.01.1.1.16.00	045	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	05-311 000	24.000,00	18.514,03	5.816,69	24.330,72	330,72
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	1.024,24	351,75	1.375,99	1.375,99
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	1.024,24	351,75	1.375,99	1.375,99
1321.01.2.1.01.00	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-221 000	0,00	1.024,24	351,75	1.375,99	1.375,99
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	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÕES		0,00	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.00.00		PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.01.00	107	PARTICIPAÇÕES SABESP - FMSAI - PRINCIPAL	01-100 038	0,00	14.811,39	0,00	14.811,39	14.811,39
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.893.000,00	14.623.536,01	2.813.132,93	17.436.668,94	-13.456.331,06
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.961.000,00	10.564.074,08	2.226.215,56	12.790.289,64	-11.170.710,36
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.625.000,00	9.958.017,68	1.969.692,15	11.927.709,83	-10.697.290,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.405.000,00	9.954.067,25	1.969.692,15	11.923.759,40	-10.481.240,60
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.700.000,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-9.580.264,18
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	20.700.000,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-9.580.264,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.705.000,00	0,00	804.023,58	804.023,58	-900.976,42
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	804.023,58	804.023,58	-900.976,42
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		220.000,00	3.950,43	0,00	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	3.950,43	0,00	3.950,43	-216.049,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		395.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-154.716,01
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		385.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-144.716,01
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		385.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-144.716,01



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-144.716,01
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	284.568,93	195.607,42	480.176,35	-248.823,65
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		575.000,00	252.165,81	189.411,90	441.577,71	-133.422,29
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	252.165,81	189.411,90	441.577,71	-133.422,29
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	252.165,81	189.411,90	441.577,71	-133.422,29
1713.50.1.1.01.00	052	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	181.000,00	90.757,00	17.250,00	108.007,00	-72.993,00
1713.50.1.1.02.00	053	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	85.000,00	38.904,00	6.484,00	45.388,00	-39.612,00
1713.50.1.1.03.00	054	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	43.000,00	19.452,00	3.242,00	22.694,00	-20.306,00
1713.50.1.1.04.00	055	APS - DESEMPENHO	05-350 000	89.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-69.000,00
1713.50.1.1.05.00	056	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-350 000	9.000,00	4.462,38	743,73	5.206,11	-3.793,89
1713.50.1.1.09.00	057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-350 000	10.000,00	9.120,91	822,25	9.943,16	-56,84
1713.50.1.1.10.00	058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-350 000	24.000,00	2.000,00	0,00	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	1.846,80	307,80	2.154,60	-3.845,40
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	62.850,00	10.100,00	72.950,00	-48.050,00
1713.50.1.1.17.00	063	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350 000	6.000,00	2.772,72	462,12	3.234,84	-2.765,16
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.22.00	115	EM - Custeio - Rodrigo Gambale 36.000.755.427.202.600	05-800 008	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
1713.51.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
1713.51.9.1.01.00	066	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000	139.000,00	32.403,12	6.195,52	38.598,64	-100.401,36
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	54.626,91	11.981,42	66.608,33	-54.891,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.500,00	36.338,91	5.158,42	41.497,33	-34.002,67
1714.50.0.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	75.500,00	36.338,91	5.158,42	41.497,33	-34.002,67
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		35.000,00	13.646,00	6.823,00	20.469,00	-14.531,00
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-285 000	35.000,00	13.646,00	6.823,00	20.469,00	-14.531,00
1714.53.0.0.00.00		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

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	32.640,00	3.456,00	36.096,00	-3.404,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	32.640,00	3.456,00	36.096,00	-3.404,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	32.640,00	3.456,00	36.096,00	-3.404,00
1716.50.0.1.02.00	071	IGD FEDERAL	05-500 002	39.500,00	20.640,00	3.456,00	24.096,00	-15.404,00
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	37.957,38	1.457,76	39.415,14	-11.584,86
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		16.500,00	8.376,84	1.396,14	9.772,98	-6.727,02
1719.58.0.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-110 000	16.500,00	8.376,84	1.396,14	9.772,98	-6.727,02
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.580,54	61,62	29.642,16	-4.857,84
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.580,54	61,62	29.642,16	-4.857,84
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	61,62	196,87	-803,13
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	3.660.955,61	532.375,50	4.193.331,11	-1.748.668,89
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.771.500,00	3.561.666,41	541.942,39	4.103.608,80	-1.667.891,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00	3.218.225,64	529.201,30	3.747.426,94	-1.602.573,06
1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.350.000,00	3.218.225,64	529.201,30	3.747.426,94	-1.602.573,06
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		367.500,00	245.420,84	4.565,13	249.985,97	-117.514,03
1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	367.500,00	245.420,84	4.565,13	249.985,97	-117.514,03
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		48.500,00	92.070,81	5.263,80	97.334,61	48.834,61
1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	48.500,00	92.070,81	5.263,80	97.334,61	48.834,61
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.500,00	5.949,12	2.912,16	8.861,28	3.361,28
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	2.912,16	8.861,28	3.361,28
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		11.000,00	4.310,06	3.512,70	7.822,76	-3.177,24
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		11.000,00	4.250,23	3.512,70	7.762,93	-3.237,07
1722.50.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	11.000,00	4.250,23	3.512,70	7.762,93	-3.237,07
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	5.628,26	0,00	5.628,26	-8.371,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	5.628,26	0,00	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	5.628,26	0,00	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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	87.310,88	-13.079,59	74.231,29	-71.268,71
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		145.500,00	87.310,88	-13.079,59	74.231,29	-71.268,71
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		145.500,00	87.310,88	-13.079,59	74.231,29	-71.268,71
1729.99.0.1.02.00	081	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016	24.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00	-7.400,00
1729.99.0.1.03.00	082	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004	100.000,00	70.210,88	-13.079,59	57.131,29	-42.868,71
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	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-261 000	990.000,00	398.506,32	54.541,87	453.048,19	-536.951,81
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	9.449,16	16.723,24	26.172,40	-6.327,60
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
1911.01.0.1.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	4.474,66	-4.474,66	0,00	0,00
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	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.3.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
1922.06.3.1.03.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	0,00	4.974,50	21.197,90	26.172,40	26.172,40
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	-2.702.585,06	-340.939,72	-3.043.524,78	2.293.675,22
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-2.702.585,06	-340.939,72	-3.043.524,78	2.293.675,22
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-2.702.585,06	-340.939,72	-3.043.524,78	2.293.675,22
9510.00.0.0.01.00	086	Dedução do Fundeb	01-110 000	-4.140.000,00	-1.990.813,20	-233.133,68	-2.223.946,88	1.916.053,12
2 1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-4.140.000,00	-1.990.813,20	-233.133,68	-2.223.946,88	1.916.053,12
9510.00.0.0.02.00	087	Dedução do Fundeb	01-110 000	-44.000,00	-790,06	0,00	-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	-790,06	0,00	-790,06	43.209,94
9510.00.0.0.03.00	088	Dedução do Fundeb	01-110 000	-1.070.000,00	-643.645,02	-105.840,25	-749.485,27	320.514,73
2 1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.070.000,00	-643.645,02	-105.840,25	-749.485,27	320.514,73
9510.00.0.0.04.00	089	Dedução do Fundeb	01-110 000	-73.500,00	-49.084,19	-913,03	-49.997,22	23.502,78
2 1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-73.500,00	-49.084,19	-913,03	-49.997,22	23.502,78
9510.00.0.0.05.00	090	Dedução do Fundeb	01-110 000	-9.700,00	-18.252,59	-1.052,76	-19.305,35	-9.605,35
2 1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-9.700,00	-18.252,59	-1.052,76	-19.305,35	-9.605,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.004.550,00	12.924.165,82	2.759.911,87	15.684.077,69	-11.320.472,31

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.075.200,00	95.800,00	1.171.000,00
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
7005 7005 REPASSE RECEBIDO DA 2	1.075.200,00	95.800,00	1.171.000,00
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9003	9003	Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CÊ			0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					67.637,59	314,01	67.951,60	
9050	9050	Tesouraria			67.637,59	314,01	67.951,60	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					5.816,80	895,48	6.712,28	
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			4.440,88	895,48	5.336,36	
9053	9053	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			1.375,92	0,00	1.375,92	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					16.994,69	0,00	16.994,69	
9005	9005	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E AS			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA			16.994,69	0,00	16.994,69	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9022	9022	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.178.012,39	211.597,26	1.389.609,65	
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			7.768,91	957,74	8.726,65	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			122.844,74	16.550,19	139.394,93	
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			115.517,50	16.447,39	131.964,89	
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	451,07	1.554,42	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			5.097,03	945,56	6.042,59	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			137.212,05	23.752,32	160.964,37	
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			711.343,90	155.227,69	866.571,59	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime			5.992,60	-3.501,17	2.491,43	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			2.991,50	598,30	3.589,80	
9057	9057	OUTROS DEPÓSITOS (F)			68.140,81	0,00	68.140,81	
9062	9062	Consignado Banco Parati			0,00	168,17	168,17	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					433.834,97	57.385,54	491.220,51	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT,			347.766,19	57.385,54	405.151,73	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF			62.426,76	0,00	62.426,76	
9059	9059	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			23.642,02	0,00	23.642,02	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					48.267,22	0,00	48.267,22	
9037	9037	Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			48.267,22	0,00	48.267,22	



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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					2.826.662,34	365.992,29	3.192.654,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.876.732,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Caixa Ent. 1	001	1001	-164.944,59
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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB - Custeio Saú		001	6449				98.455,57	
BB - Enfermagem		001	6451				7.672,67	
Total do Saldo							7.007.638,00	

TOTAL GERAL

25.884.370,32

Borá, 31 de JULHO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR_____
ELENICE IVANETE C. BREGOLATO
TESOUREIRA



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
AGO/2025 A JUL/2026

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.100.851,59	32.553.396,29
Receita Tributária	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	149.983,84	1.252.845,09
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	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	121.011,58	790.344,49
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	2.079.017,92	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	2.813.132,93	30.266.921,58
Outras Transferências Correntes	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	16.723,24	243.285,13
DEDUÇÕES (II)	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	340.939,72	5.035.702,09
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	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	340.939,72	5.035.702,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.759.911,87	27.517.694,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	285.891,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	485.891,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.609.911,87	27.031.803,20
(-) 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)	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	9.726,00	156.230,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	2.600.185,87	26.875.573,20



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 julho 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	727.129,21	73,47				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		84.150,00	84.150,00	17.628,98	20,95				
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	328.062,92	123,10				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		525.000,00	525.000,00	329.797,31	62,82				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		26.686.000,00	26.686.000,00	15.218.433,77	57,03				
Cota-Parte FPM		20.700.000,00	20.700.000,00	11.119.735,82	53,72				
Cota-Parte ITR		220.000,00	220.000,00	3.950,43	1,80				
Cota-Parte IPVA		367.500,00	367.500,00	249.985,97	68,02				
Cota-Parte ICMS		5.350.000,00	5.350.000,00	3.747.426,94	70,05				
Cota-Parte IPI-Exportação		48.500,00	48.500,00	97.334,61	200,69				
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		27.675.650,00	27.675.650,00	15.945.562,98	57,62				
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	3.480.970,71	1.781.195,73	51,17	1.721.080,84	49,44	1.677.394,75	48,19	0,00
Despesas Correntes	2.518.120,00	2.456.133,33	1.781.195,73	72,52	1.721.080,84	70,07	1.677.394,75	68,29	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
SUPORTE 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	242.694,31	53,11	242.694,31	53,11	206.899,73	45,27	0,00
Despesas Correntes	457.000,00	457.000,00	242.694,31	53,11	242.694,31	53,11	206.899,73	45,27	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	3.937.970,71	2.023.970,04	51,39	1.963.775,15	49,87	1.884.294,48	47,85	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 julho 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)	2.023.890,04	1.963.775,15	1.884.294,48
(-) 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)	2.023.890,04	1.963.775,15	1.884.294,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.391.834,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.023.890,04	1.963.775,15	1.884.294,48
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)	12,69	12,32	

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 julho 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	527.800,82	66,73
Proveniente da União	753.000,00	753.000,00	504.507,07	67,00
Proveniente dos Estados	38.000,00	38.000,00	23.293,75	61,30
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	527.800,82	66,73



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 julho 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	3.887.700,48	2.064.501,33	53,10	1.694.660,88	43,59	1.667.113,91	42,88	0,00
Despesas Correntes	1.881.000,00	3.527.700,48	2.053.911,84	58,22	1.684.071,39	47,74	1.656.524,42	46,96	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	360.000,00	10.589,49	2,94	10.589,49	2,94	10.589,49	2,94	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	93.113,78	72,75	93.113,78	72,75	89.537,20	69,95	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	128.000,00	93.113,78	72,75	93.113,78	72,75	89.537,20	69,95	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	4.015.700,48	2.157.615,11	53,73	1.787.774,66	44,52	1.756.651,11	43,74	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 julho 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	7.368.671,19	3.845.697,06	52,19	3.415.741,72	46,35	3.344.508,66	45,39	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	93.113,78	72,75	93.113,78	72,75	89.537,20	69,95	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	242.694,31	53,11	242.694,31	53,11	206.899,73	45,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.814.490,29	7.953.671,19	4.181.505,15	52,57	3.751.549,81	47,17	3.640.945,59	45,78	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 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 julho 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 JUL	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	989.650,00	727.129,21	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.150,00	17.628,98	
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	328.062,92	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	525.000,00	329.797,31	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.391.000,00	16.022.457,35	
2.1- Cota-Parte FPM	22.405.000,00	11.923.759,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.700.000,00	11.119.735,82	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.705.000,00	804.023,58	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.350.000,00	3.747.426,94	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	48.500,00	97.334,61	
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	3.950,43	
2.5- Cota-Parte IPVA	367.500,00	249.985,97	
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	16.749.586,56	
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	3.043.524,78	
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	1.143.709,89	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUL	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.002.000,00	455.075,55	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.002.000,00	455.075,55	
6.1.1- Principal	990.000,00	453.048,19	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	2.027,36	
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	-2.590.476,59	



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 julho 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)				455.075,55		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUL (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUL (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUL (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.002.000,00	456.471,18	456.471,18	441.515,48	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	937.000,00	394.977,88	394.977,88	380.022,18	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	350.000,00	111.365,73	111.365,73	105.159,87	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	587.000,00	283.612,15	283.612,15	274.862,31	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	61.493,30	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	61.493,30	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 JUL (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUL (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUL (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	456.471,18	456.471,18	441.515,48	0,00	0,00	1.395,63
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	456.471,18	456.471,18	441.515,48	0,00	0,00	1.395,63
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	394.977,88	394.977,88	380.022,18	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	318.552,89	394.977,88	394.977,88	86,79		
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	18.203,02	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 julho 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	45.507,56	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 JUL (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUL (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUL (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.176.201,36	2.490.697,76	2.352.446,34	2.156.857,98	0,00
20.1- Educação Infantil	1.352.344,31	507.879,48	486.523,77	453.724,18	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.818.857,05	1.982.818,28	1.865.922,57	1.703.133,80	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 JUL (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUL (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUL (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	5.173.201,36	2.947.168,94	2.808.917,52	2.598.373,46	0,00
21.1- Educação Infantil	1.702.344,31	619.245,21	597.889,50	558.884,05	0,00
21.1.1- Creche	1.702.344,31	619.245,21	597.889,50	558.884,05	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	2.327.923,73	2.211.028,02	2.039.489,41	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.352.446,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.043.524,78
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)	5.388.794,43



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 julho 2026

Página 4 de 5

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			4.187.396,64	5.388.794,43	32,17
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	107.525,68	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			121.500,00	67.984,32	
31.1.1- Salário-Educação			75.500,00	42.873,32	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			35.000,00	20.469,00	
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	39.536,98	
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	4,38	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUL (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUL (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUL (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	368.700,82	89.463,00	82.201,05	75.257,06	0,00
32.1- Educação Infantil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	209.700,82	89.463,00	82.201,05	75.257,06	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 JUL (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUL (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUL (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.546.902,18	3.036.631,94	2.891.118,57	2.673.630,52	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 julho 2026

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1- Despesas Correntes	4.526.077,87	2.991.818,59	2.848.655,22	2.634.580,67	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.497.292,65	1.643.165,57	1.643.165,57	1.583.300,76	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	2.028.785,22	1.348.653,02	1.205.489,65	1.051.279,91	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.020.824,31	44.813,35	42.463,35	39.049,85	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	44.813,35	42.463,35	39.049,85	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)	455.075,55	42.873,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	446.486,13	7.027,70
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.560,07	36.012,11
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)	13.560,07	36.012,11

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.



Demonstrativos de receitas e despesas



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.722.842,47
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		755.388,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		727.129,21	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		69.268,98	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.628,98		
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	16.566,96		
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5,32		
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	874,28		
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	15,87		
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	166,55		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	51.640,00		
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	51.640,00		
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.8.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		329.797,31	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	329.797,31		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	209.546,33		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	209.546,33		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	120.250,98		
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	120.250,98		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		328.062,92	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	328.062,92		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	328.062,92		
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	327.422,04		
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	640,88		
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA			
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA			
1114.51.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		28.258,79	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.018,40	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.018,40		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	8.641,08		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS			
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	330,98		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	46,34		
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –			
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.240,39	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.240,39		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	19.240,39		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS			
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M			
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	- DÍVIDA ATIVA - J			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		504.613,13	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS			
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM DESTINAÇ			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		504.613,13	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		489.456,39	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	489.456,39		
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	488.080,40		
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	488.080,40		
1321.01.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.375,99		
1321.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.375,99		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		345,35	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	345,35		
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	345,35		
1323.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES		14.811,39	
1323.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES	14.811,39		
1323.01.0.1.00.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	14.811,39		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.436.668,94	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.790.289,64	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		11.927.709,83	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.923.759,40		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.119.735,82		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.119.735,82		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	804.023,58		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	804.023,58		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.950,43		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.950,43		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		240.283,99	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	240.283,99		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	240.283,99		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	240.283,99		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		480.176,35	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	441.577,71		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	441.577,71		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	441.577,71		
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	38.598,64		
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	38.598,64		
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	38.598,64		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		66.608,33	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	41.497,33		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	41.497,33		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	20.469,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	20.469,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	4.642,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	4.642,00		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		36.096,00	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	36.096,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	36.096,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		39.415,14	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	9.772,98		
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	9.772,98		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	29.642,16		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	29.642,16		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.193.331,11	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.103.608,80	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.747.426,94		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.747.426,94		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	249.985,97		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	249.985,97		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	97.334,61		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	97.334,61		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	8.861,28		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	8.861,28		
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		7.822,76	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	7.762,93		
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	7.762,93		
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	59,83		
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –	59,83		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.628,26	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.628,26		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.628,26		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.040,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.040,00		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.040,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		74.231,29	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	74.231,29		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	74.231,29		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		453.048,19	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		453.048,19	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1751.50.0.0.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	453.048,19		
1751.50.0.1.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	453.048,19		
1900.00.0.0.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.172,40	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E			
	JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E			
	JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –			
	PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –			
	MULTAS E JUROS			
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –			
	DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –			
	DÍVIDA ATIVA – M			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		26.172,40	
	RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		26.172,40	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	26.172,40		
	ANTERIORES			
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	26.172,40		
	EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	26.172,40		
	EXERCÍCIOS ANTERIORES –			
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA			
	ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.760,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.760,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		4.760,00	
	FEDERAL E DE SUAS E			
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E		4.760,00	
	DF E DE SUAS ENTID			
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.760,00		
	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.760,00		
	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
	ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
	ESTADOS E DF E DE SUA			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.043.524,78
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.043.524,78	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-2.224.736,94	
	DE SUAS ENTIDADES			
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS		-2.224.736,94	
	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.223.946,88		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.223.946,88		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.223.946,88		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-790,06		
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-790,06		
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS		-818.787,84	
	ESTADOS E DO DISTRITO FED			
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS		-818.787,84	
	ESTADOS E DISTRI			
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-749.485,27		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS –	-749.485,27		
	PRINCIPAL			
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-49.997,22 -49.997,22		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-19.305,35		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-19.305,35		
			T O T A L	15.684.077,69

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.718.028,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.573.124,73	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				44.819,59	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.819,59			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.528.305,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.077.722,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.507.840,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.781,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	98.751,27				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	161.567,38				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.586,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	546.764,65				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.982,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.627,74				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.172,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	331.442,01				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.136,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	26.589,25				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	12.990,38				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	54.988,69				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	136.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.077.560,11			
3.1.90.13.01	FGTS	324.098,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	753.461,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		217.435,93			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	217.435,93				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		155.586,91			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	152.155,61				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.099,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.099,39	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.099,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	40.099,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.104.804,65	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				7.950,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				26.839,37	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		26.839,37			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.070.015,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		142.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	142.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.101.115,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	549.447,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	63.284,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	272.631,99				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.935,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.306,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.915,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.067,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.165,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	112.747,06				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.174,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.953,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.846,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.030,33				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	340,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.668,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.762,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	687.795,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.866,47				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.305.303,70			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.011.261,69				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.154,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.095,06			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.095,06				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.718.028,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.104.804,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.070.015,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.708.011,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		24.410,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		27.885,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		890.610,94			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.420,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		211.414,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		56.215,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		250.529,43			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		18.315,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		13.402,26			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		957.810,00			
3.3.90.39.37	JUROS		8.025,38			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		50.199,98			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.255,01			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.293,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		255.661,42			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83.470,94			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		25.200,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.999,32			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		130.729,60			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		570.967,49			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.368,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47.000,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		30.800,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.900,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.800,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		69.029,29			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		22.989,08			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150.204,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		303.050,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		70.887,24			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.410,86			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		86.230,08			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		51.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		204.028,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		467.052,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN		22.362,56			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		290.772,74			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ		54.425,18			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		99.491,52			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		955.235,66			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		955.235,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		255.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.158,20			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		58.356,00			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.802,20			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.243,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					252.836,08
4.4	INVESTIMENTOS				203.647,85	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				62,76	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		62,76			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.585,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		203.585,09			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I		4.636,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		34.480,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47.695,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		51.302,59			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.005,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		1.577,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		43.589,00			
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU		8.300,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				49.188,23	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.188,23	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		49.188,23			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		49.188,23			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[Assinatura]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[Assinatura]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Borá

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.970.864,85
3	DESPESAS CORRENTES					15.718.028,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.573.124,73	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.819,59		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.819,59			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.819,59				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.528.305,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.077.722,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.507.840,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.781,47				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	98.751,27				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	161.567,38				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	85.586,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	546.764,65				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.982,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.627,74				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.172,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	331.442,01				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.136,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	26.589,25				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	12.990,38				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	54.988,69				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	136.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.077.560,11			
3.1.90.13.01	FGTS	324.098,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	753.461,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		217.435,93			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	217.435,93				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		155.586,91			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	152.155,61				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.099,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.099,39		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.099,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	40.099,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.104.804,65	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.950,00				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			26.839,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		26.839,37			
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.839,37				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.070.015,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		142.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	142.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.101.115,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	549.447,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	63.284,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	272.631,99				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.935,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.306,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.915,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.067,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.165,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	112.747,06				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.174,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.953,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.846,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.030,33				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	340,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.668,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.762,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	687.795,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.866,47				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.305.303,70			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.011.261,69				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.154,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.095,06			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.095,06				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.970.864,85
3	DESPESAS CORRENTES					15.718.028,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.104.804,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.070.015,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.708.011,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.410,00				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	27.885,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	890.610,94				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	211.414,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	56.215,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	250.529,43				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	18.315,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	13.402,26				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	957.810,00				
3.3.90.39.37	JUROS	8.025,38				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	50.199,98				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.255,01				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.293,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255.661,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83.470,94				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	25.200,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.999,32				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	130.729,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	570.967,49				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.368,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.000,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	30.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	69.029,29				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	22.989,08				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	303.050,17				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	70.887,24				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.410,86				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86.230,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	51.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	204.028,08				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	467.052,00				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	22.362,56				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	290.772,74				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	54.425,18				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	99.491,52				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	955.235,66				
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	955.235,66				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255.000,00				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	255.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.158,20				
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.356,00				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.802,20				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	15.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.243,87				
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					252.836,08
4.4	INVESTIMENTOS				203.647,85	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			62,76		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			62,76		
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	62,76				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.585,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		203.585,09			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	4.636,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	34.480,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	47.695,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	51.302,59				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.005,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.577,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.589,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	8.300,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				49.188,23	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.188,23	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.970.864,85
4	DESPESAS DE CAPITAL					252.836,08
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					49.188,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.188,23	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			49.188,23		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	49.188,23				
TOTAL GERAL						15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					564.426,22
3	DESPESAS CORRENTES					553.711,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.270,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.270,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.652,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.165,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.212,43				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.507,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.267,40				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	136.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.618,32			
3.1.90.13.01	FGTS	15.251,39				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.366,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.440,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			144.440,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.050,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.718,42				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.087,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	6.868,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.376,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		42.970,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	42.970,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		37.949,24			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.585,90				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.379,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.980,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.690,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.385,49				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.928,85				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		920,50			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	920,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.715,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.715,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.715,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.715,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.415,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	8.300,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.777.363,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.703.277,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					776.149,01
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				11.143,10	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			11.143,10		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				765.005,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			477.215,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	233.006,33				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.269,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.581,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	17.666,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	134.518,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.184,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.082,04				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.906,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.203,23			
3.1.90.13.01	FGTS	37.074,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.128,58				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		155.586,91			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	152.155,61				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.099,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.099,39	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.099,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		40.099,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.887.029,38	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				15.739,37	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.739,37			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.871.290,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		89.244,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.114,21				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	506,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.070,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	10.412,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.117,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.712,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.311,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.095,06			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.095,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.599,05			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	18.510,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322.353,71				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.417,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.765,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.928,00				
3.3.90.39.37	JUROS	8.025,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.970,94				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.999,32				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.547,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	12.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	22.381,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.880,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	69.287,24				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.410,86				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86.230,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	51.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.492,58				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.311,72			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.311,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		388.031,32			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		388.031,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	255.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.158,20			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.777.363,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.703.277,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.887.029,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.871.290,01	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			78.158,20		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.356,00				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.802,20				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.085,92
4.4	INVESTIMENTOS					24.897,69
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				5,69	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5,69		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.892,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24.892,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.760,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.865,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.267,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					49.188,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.188,23	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			49.188,23		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	49.188,23				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					87.662,01
3	DESPESAS CORRENTES					87.662,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.662,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.662,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.832,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		55.727,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.786,35			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.106,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.212,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.829,37		
3.1.90.13.01	FGTS		5.338,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.491,29			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO				1.962.071,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.957.512,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.696,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				738.696,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		569.013,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		333.851,55			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		209,50			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		34.970,37			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		33.009,11			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		9.000,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		84.572,06			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		10.803,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.064,15			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		59.533,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			146.068,55		
3.1.90.13.01	FGTS		46.295,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		99.773,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			23.614,11		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		23.614,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.218.816,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.218.816,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			729.831,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		268.815,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.122,17			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.798,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.777,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		41.523,67			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.556,98			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.229,58			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		13.885,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		317.594,09			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.288,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			488.184,38		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.852,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		35.826,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		28.880,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		110.310,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86.375,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.500,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		20.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.299,34			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		138.681,88			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.460,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.559,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.559,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.559,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.559,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.559,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				3.207.386,12
3	DESPESAS CORRENTES					3.162.572,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.643.165,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.643.165,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.274.363,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		927.266,09			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		942,02			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10.785,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		45.340,08			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.300,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		140.825,43			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.178,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.653,32			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.756,80			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		100.899,72			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		22.959,55			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		10.456,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				333.467,69	
3.1.90.13.01	FGTS		104.492,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		228.975,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				35.334,24	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		35.334,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.519.407,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.519.407,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.300,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				678.408,18	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		105.277,81			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.160,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		186.663,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.935,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.752,13			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.165,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		67.534,16			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.544,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.059,48			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.700,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		655,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		175,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		215.758,33			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.026,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				486.074,14	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		160.787,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		29.769,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		10.940,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		77.736,44			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.290,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.000,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		50.199,98			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.293,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		19.300,21			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		20.000,08			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.157,86			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				23.870,98	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		7.062,66			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		16.808,32			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				324.510,03	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		324.510,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.243,87	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.243,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.813,35
4.4	INVESTIMENTOS					44.813,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.813,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44.813,35	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		35.360,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.607,85			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		465,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.380,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					3.207.386,12

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					1.516.261,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.446.050,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.442,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.442,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.376,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.659,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.716,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.066,82		
3.1.90.13.01	FGTS		990,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.076,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.430.608,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.430.608,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			45.230,59		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.228,26			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		19.306,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		11.276,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.560,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.678,15			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		340,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.841,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.385.377,46		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		27.885,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		106.909,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		35.360,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.350,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		941.830,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.255,01			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.898,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.000,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		25.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.000,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		10.800,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150.204,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		14.185,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.210,25
4.4	INVESTIMENTOS					70.210,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.210,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.210,25		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		34.480,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		23.480,25			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.250,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					4.226.338,71
3	DESPESAS CORRENTES					4.215.692,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.409.596,67
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				33.676,49	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			33.676,49		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.375.920,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			939.487,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		598.218,22			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		6.629,95			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		47.484,48			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		14.685,89			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		38.895,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		125.644,94			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.789,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		307,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		64.186,40			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		5.177,25			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		26.589,25			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		879,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			277.944,77		
3.1.90.13.01	FGTS		88.026,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		189.918,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			158.487,58		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		158.487,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.095,48	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				11.100,00	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			11.100,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.794.995,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			94.250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		94.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			415.252,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		134.149,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.103,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.100,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.365,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		17.950,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.590,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		15.762,97			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		126.983,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43.847,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			1.068.295,50		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		1.011.261,69			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		57.033,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			941.659,32		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		5.400,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		216.213,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.420,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		8.653,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		10.915,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		52.439,09			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		160,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.516,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		745,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		558.967,49			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		14.264,89			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.990,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.975,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			32.844,15		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLÓG		3.059,98			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		29.603,57			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		180,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			242.694,31		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		242.694,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.646,56
4.4	INVESTIMENTOS					10.646,56
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				57,07	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			57,07		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.589,49	

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					4.226.338,71
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.646,56
4.4	INVESTIMENTOS					10.646,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.589,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.589,49		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		4.636,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		4.600,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.353,49			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					832.091,83
3	DESPESAS CORRENTES					832.091,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.193,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			309.193,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.587,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.858,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	16.725,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.132,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.229,14				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.654,38				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	54.988,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.605,85			
3.1.90.13.01	FGTS	14.969,73				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.636,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				522.898,07	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.950,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			514.948,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	12.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.893,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	4.851,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.359,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	2.795,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.630,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.880,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.102,42				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		194.038,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR	17.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		233.933,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.994,31				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.463,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	530,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.995,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.728,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.388,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.747,60				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.368,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.398,07				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.989,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.632,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.433,40			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.433,40				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					236.195,14
3	DESPESAS CORRENTES					235.820,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.728,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.728,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.717,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.084,83			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.242,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		27.369,06			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		16.438,96			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		263,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.318,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.011,00			
3.1.90.13.01	FGTS		6.350,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.660,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.092,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.092,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.786,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		520,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		3.410,46			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.783,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.072,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.255,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.500,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		98.598,29			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.157,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					375,00
4.4	INVESTIMENTOS				375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		375,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

ORGÃO

2026

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO				561.068,57
3	DESPESAS CORRENTES					523.637,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.219,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.219,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					70.475,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.003,17			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		20.581,62			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		16.633,86			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.085,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.171,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.744,51	
3.1.90.13.01	FGTS		5.311,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.433,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.417,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					436.417,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.350,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					25.417,14
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.067,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.350,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.979,46
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.926,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		365,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		870,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		779,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		4.039,46			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					394.671,25
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		12.239,92			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		228.695,23			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		54.244,58			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		99.491,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.431,00
4.4	INVESTIMENTOS					37.431,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.431,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					37.431,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		4.600,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		10.437,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.005,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.112,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.277,00			
UNIDADE						15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					412.246,64
3	DESPESAS CORRENTES					401.531,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.605,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.605,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.111,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.140,31				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.123,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.782,71				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.565,41				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	136.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.494,09			
3.1.90.13.01	FGTS	9.506,17				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.987,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.926,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.926,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.486,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	8.241,24				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.868,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.376,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		25.969,24			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.585,90				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.379,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.690,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.385,49				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.928,85				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		920,50			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	920,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.715,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.715,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.715,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.715,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.415,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MI	8.300,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 02	PROCURADORIA JURIDICA					79.114,09
3	DESPESAS CORRENTES					79.114,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.114,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.114,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.983,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.142,79				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.607,12				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.724,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.509,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.130,32			
3.1.90.13.01	FGTS	4.797,08				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.333,24				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02 01 03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					73.065,49
3	DESPESAS CORRENTES					73.065,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.551,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.551,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.557,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.882,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.482,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	192,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.993,91			
3.1.90.13.01	FGTS	948,14				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.045,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.514,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.514,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.564,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	477,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.087,08				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		42.970,20			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	42.970,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.980,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.980,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 01	CONTABILIDADE					875.627,35
3	DESPESAS CORRENTES					826.433,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.288,20
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.143,10		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		11.143,10			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			391.145,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.644,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.062,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.600,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.075,76				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.678,46				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.228,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.913,35			
3.1.90.13.01	FGTS	14.873,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.039,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		155.586,91			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	152.155,61				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					40.099,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.099,39		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.099,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	40.099,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.045,84
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			15.739,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		15.739,37			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			368.306,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		34.848,27			
3.3.90.39.37	JUROS	369,41				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.478,86				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	255.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.158,20			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.356,00				
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.802,20				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.193,92
4.4	INVESTIMENTOS					5,69
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			5,69		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		5,69			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					49.188,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.188,23		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		49.188,23			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	49.188,23				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 03	SECRETARIA					1.868.479,38
3	DESPESAS CORRENTES					1.843.587,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.489,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.489,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.072,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.336,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.269,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	20.581,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.950,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.233,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.184,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.215,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.301,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.417,19			
3.1.90.13.01	FGTS	20.656,08				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.761,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.495.097,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.495.097,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		89.244,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	27.114,21				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	506,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.070,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.412,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.000,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.117,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.712,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.311,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.095,06			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.095,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		958.864,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.510,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322.353,71				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	88.417,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.765,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.928,00				
3.3.90.39.37	JUROS	7.655,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.970,94				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113,32				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.547,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	12.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	22.381,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.880,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	69.287,24				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	932,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86.230,08				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	51.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	77.492,58				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.311,72			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.311,72				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		388.031,32			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	388.031,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.892,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.892,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.892,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.892,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.865,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.267,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
02 02 04	TRIBUTOS E LANÇADORIA					33.256,97
3	DESPESAS CORRENTES					33.256,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.370,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.370,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.498,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.608,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.116,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.208,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.188,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.376,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.872,69			
3.1.90.13.01	FGTS	1.544,75				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.327,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.886,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.886,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.886,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.886,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS					
02 03 01	COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS					87.662,01
3	DESPESAS CORRENTES					87.662,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.662,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.662,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.832,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		55.727,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.786,35			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.106,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.212,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.829,37		
3.1.90.13.01	FGTS		5.338,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.491,29			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 01	LOGRADOUROS PUBLICOS					813.453,72
3	DESPESAS CORRENTES					808.894,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.736,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.736,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.508,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.975,52				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	178,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.947,57				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	21.695,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.494,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.064,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.154,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.227,95			
3.1.90.13.01	FGTS	17.192,94				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.035,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.157,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			550.157,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		185.550,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	38.710,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	240,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.122,17				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.798,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.777,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	38.723,67				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.556,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.229,58				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.885,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.863,34				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.643,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		364.007,24			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.852,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	34.226,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.900,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.530,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.375,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.500,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	20.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.682,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138.681,88				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.260,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.559,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.559,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.559,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.559,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.559,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 02	SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM					913.997,55
3	DESPESAS CORRENTES					913.997,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.910,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				394.910,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		301.170,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.658,85				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	20,33				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.726,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.313,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	62.655,26				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	10.803,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.992,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.694,06			
3.1.90.13.01	FGTS	23.670,01				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.024,05				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.046,17			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.046,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				519.087,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				519.087,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		425.929,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	187.378,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.800,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222.106,22				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.645,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		92.957,14			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	21.980,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.560,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.617,14				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.200,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					
02 04 03	SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA AREA RURAL					234.620,15
3	DESPESAS CORRENTES					234.620,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.049,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.049,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.334,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.217,18				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,06				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,80				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.422,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.386,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.146,54			
3.1.90.13.01	FGTS	5.432,14				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.714,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.567,94			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.567,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.570,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.570,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		118.350,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	42.726,44				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.624,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		31.220,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.220,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 01	EDUCAÇÃO INFANTIL					507.879,48
3	DESPESAS CORRENTES					502.722,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.954,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			336.954,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.651,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.210,67				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.441,53				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.769,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.525,95				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.400,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.303,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.302,80			
3.1.90.13.01	FGTS	21.314,37				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.988,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.768,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.768,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		104.255,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.706,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.024,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.652,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.165,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	57.441,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	830,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	655,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.504,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		57.986,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.763,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.030,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.183,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.760,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13.850,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.126,58			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.126,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.157,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.157,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.157,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.157,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.758,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	399,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 02	ENSINO FUNDAMENTAL					2.072.281,28
3	DESPESAS CORRENTES					2.032.624,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911.233,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				911.233,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		688.674,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	502.979,11				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	942,02				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.343,49				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	22.655,59				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.300,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	91.660,88				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.751,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.332,66				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.071,01				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	7.054,61				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	7.583,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.224,80			
3.1.90.13.01	FGTS	58.129,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.095,08				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.334,24			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.334,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.121.391,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.121.391,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		419.668,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	105.277,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.083,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.911,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.099,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.092,81				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.544,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.059,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	870,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	215.758,33				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.521,61				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		350.324,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141.617,25				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	22.006,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.910,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.736,44				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	11.290,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.300,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	15.817,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.340,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22.307,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		20.744,40			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	7.062,66				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.681,74				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		324.510,03			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324.510,03				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.656,35
4.4	INVESTIMENTOS				39.656,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.656,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.656,35			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.602,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.607,85				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	465,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.981,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 03	FUNDEB					456.471,18
3	DESPESAS CORRENTES					456.471,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.977,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				394.977,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.037,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.076,31				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.914,94				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.638,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	427,55				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	320,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.355,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.525,68				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	15.904,94				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.873,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.940,09			
3.1.90.13.01	FGTS	25.048,06				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.892,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.493,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.493,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		61.493,30			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	50.199,98				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.293,32				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 07	MERENDA ESCOLAR					154.484,18
3	DESPESAS CORRENTES					154.484,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.484,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				154.484,18	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.610,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		151.874,18			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 08	CULTURA					16.270,00
3	DESPESAS CORRENTES					16.270,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.270,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.270,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		16.270,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.270,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					
02 06 01	ESPORTE LAZER E TURISMO					1.516.261,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.446.050,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.442,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.442,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.376,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.659,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.716,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.066,82		
3.1.90.13.01	FGTS		990,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.076,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.430.608,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.430.608,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.230,59			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.228,26			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		19.306,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		11.276,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.560,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.678,15			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		340,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.841,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.385.377,46		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		27.885,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		106.909,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		35.360,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.350,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		941.830,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.255,01			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.898,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.000,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		25.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.000,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		10.800,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150.204,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		14.185,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.210,25
4.4	INVESTIMENTOS					70.210,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.210,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.210,25			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		34.480,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		23.480,25			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.250,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.226.338,71
3	DESPESAS CORRENTES					4.215.692,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.409.596,67	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			33.676,49		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		33.676,49			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.375.920,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		939.487,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	598.218,22				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.629,95				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.484,48				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	14.685,89				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.895,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	125.644,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.789,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	307,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.186,40				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.177,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	26.589,25				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	879,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.944,77			
3.1.90.13.01	FGTS	88.026,01				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.918,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		158.487,58			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	158.487,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.095,48	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			11.100,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		11.100,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.794.995,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	94.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		415.252,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	134.149,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	53.103,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.100,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.365,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	17.950,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.400,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.590,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.762,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126.983,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.847,51				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.068.295,50			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.011.261,69				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	57.033,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		941.659,32			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.400,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216.213,59				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.653,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.915,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.439,09				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	160,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.516,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	745,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	558.967,49				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.264,89				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.990,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.975,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		32.844,15			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	3.059,98				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.603,57				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	180,60				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		242.694,31			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242.694,31				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.646,56
4.4	INVESTIMENTOS					10.646,56
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			57,07		

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.226.338,71
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.646,56
4.4	INVESTIMENTOS					10.646,56
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			57,07		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			57,07		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.589,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.589,49		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	4.636,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.353,49				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					749.093,00
3	DESPESAS CORRENTES					749.093,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.238,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			234.238,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.124,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.858,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.725,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.692,77				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.194,35				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.654,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.113,27			
3.1.90.13.01	FGTS	14.969,73				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.143,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.854,95	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.950,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.950,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			506.904,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.100,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	4.542,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.712,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.795,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.630,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.880,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.264,26				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		194.038,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.888,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	17.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		230.683,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.994,31				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.463,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	530,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.995,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.728,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.888,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.747,60				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.368,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.398,07				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.574,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.600,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45.597,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		11.433,40			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.433,40				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 03	CONSELHO TUTELAR					82.998,83
3	DESPESAS CORRENTES					82.998,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.955,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.955,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.463,13			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		439,65			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.034,79			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		54.988,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.492,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.492,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.043,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.043,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.793,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		308,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.646,76			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.838,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.250,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.000,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/		415,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		35,00			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					107.552,31
3	DESPESAS CORRENTES					107.177,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.283,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.283,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.534,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.467,54				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	27.369,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.115,52				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	263,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.318,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.749,19			
3.1.90.13.01	FGTS	3.722,69				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.026,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.893,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.893,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.786,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	520,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.410,46				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.783,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.072,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		29.057,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.157,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					375,00
4.4	INVESTIMENTOS				375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			375,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	375,00				

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
02 09 02	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS					128.642,83
3	DESPESAS CORRENTES					128.642,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.444,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.444,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.182,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.617,29			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.242,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		12.323,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.261,81		
3.1.90.13.01	FGTS		2.627,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.634,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.198,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.198,29		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			90.198,29		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		90.198,29			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO					
02 10 01	TIC (NR)					561.068,57
3	DESPESAS CORRENTES					523.637,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.219,72	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			87.219,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.475,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.003,17				
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	20.581,62				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICHO	16.633,86				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.085,52				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.171,04				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		16.744,51			
3.1.90.13.01	FGTS	5.311,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.433,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.417,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			436.417,85		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.350,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	2.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.417,14			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.067,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.350,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.979,46			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.926,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	365,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	870,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	779,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.039,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		394.671,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	12.239,92				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	228.695,23				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	54.244,58				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	99.491,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.431,00
4.4	INVESTIMENTOS				37.431,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			37.431,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.431,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.437,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.005,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	1.112,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.277,00				
TOTAL GERAL						15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.310,50	489.050,23	491.360,73
122	Administração Geral	2.310,50	489.050,23	491.360,73
1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal	2.310,50	409.936,14	412.246,64
1012.0000	Implantação da Ouvidoria	2.310,50		2.310,50
2020.0000	Ampliação da Participação Popular no Executivo		254.575,10	254.575,10
2021.0000	Orçamento Participativo		155.361,04	155.361,04
1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	0,00	79.114,09	79.114,09
2030.0000	Aprimoramento Jurídico Municipal: Conformidade, Sistema Digi		79.114,09	79.114,09
08	Assistência Social	0,00	73.065,49	73.065,49
333	Empregabilidade	0,00	73.065,49	73.065,49
1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	0,00	73.065,49	73.065,49
2042.0000	Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá		73.065,49	73.065,49
TOTAL		2.310,50	562.115,72	564.426,22

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.433.076,08	2.433.076,08
122	Administração Geral	0,00	2.399.819,11	2.399.819,11
1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	0,00	531.339,73	531.339,73
2050.0000	Contabilidade Pública Integrada		531.339,73	531.339,73
2051.0000	Contabilidade Capacitada			0,00
1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	0,00	1.868.479,38	1.868.479,38
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		388.031,32	388.031,32
2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informação		1.475.136,34	1.475.136,34
2061.0000	Secretaria Capacitada		2.000,00	2.000,00
2062.0000	Secretaria Digital		3.311,72	3.311,72
129	Administração de Receitas	0,00	33.256,97	33.256,97
1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	0,00	33.256,97	33.256,97
2070.0000	Modernização da Arrecadação Municipal		33.256,97	33.256,97
28	Encargos Especiais	0,00	344.287,62	344.287,62
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	89.287,62	89.287,62
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	89.287,62	89.287,62
2053.0000	Encargos da Dívida Pública		89.287,62	89.287,62
846	Outros Encargos Especiais	0,00	255.000,00	255.000,00
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	255.000,00	255.000,00
2054.0000	Recolhimento de Contribuições - PASEP		255.000,00	255.000,00
TOTAL		0,00	2.777.363,70	2.777.363,70

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	87.662,01	87.662,01
122	Administração Geral	0,00	87.662,01	87.662,01
1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	0,00	87.662,01	87.662,01
2080.0000	Modernização das Licitações e Contratos com Controle e Capac		87.662,01	87.662,01
TOTAL		0,00	87.662,01	87.662,01

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	90.609,00	90.609,00
122	Administração Geral	0,00	90.609,00	90.609,00
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	90.609,00	90.609,00
2091.0000	Manutenção da Iluminação Pública		90.609,00	90.609,00
15	Urbanismo	0,00	722.844,72	722.844,72
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
1016.0000	Mobilidade e Acessibilidade Urbana			0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	722.844,72	722.844,72
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	722.844,72	722.844,72
2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros		722.844,72	722.844,72
20	Agricultura	0,00	234.620,15	234.620,15
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	234.620,15	234.620,15
1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	0,00	234.620,15	234.620,15
2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar		234.620,15	234.620,15
26	Transporte	11.912,80	902.084,75	913.997,55
782	Transporte Rodoviário	11.912,80	902.084,75	913.997,55
1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	11.912,80	902.084,75	913.997,55
1003.0000	Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Permanentes	11.912,80		11.912,80
2103.0000	Manutenção do SERM		902.084,75	902.084,75
TOTAL		11.912,80	1.950.158,62	1.962.071,42

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	154.484,18	154.484,18
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	154.484,18	154.484,18
1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	0,00	154.484,18	154.484,18
2170.0000	Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidade		154.484,18	154.484,18
12	Educação	0,00	3.036.631,94	3.036.631,94
361	Ensino Fundamental	0,00	2.417.386,73	2.417.386,73
1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	0,00	2.072.281,28	2.072.281,28
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		324.510,03	324.510,03
2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental		1.747.771,25	1.747.771,25
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	345.105,45	345.105,45
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		61.493,30	61.493,30
2131.0000	Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Fund		283.612,15	283.612,15
365	Educação Infantil	0,00	619.245,21	619.245,21
1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	0,00	507.879,48	507.879,48
2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil		507.879,48	507.879,48
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	111.365,73	111.365,73
2130.0000	Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Inf		111.365,73	111.365,73
13	Cultura	0,00	16.270,00	16.270,00
392	Difusão Cultural	0,00	16.270,00	16.270,00
1027	Cultura Viva e Acessível para Todos	0,00	16.270,00	16.270,00
2270.0000	Cultura Viva		16.270,00	16.270,00
TOTAL		0,00	3.207.386,12	3.207.386,12

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	1.196.942,21	1.196.942,21
695	Turismo	0,00	1.196.942,21	1.196.942,21
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	1.196.942,21	1.196.942,21
2181.0000	Festividades do Município		1.196.942,21	1.196.942,21
27	Desporto e Lazer	0,00	319.318,92	319.318,92
812	Desporto Comunitário	0,00	319.318,92	319.318,92
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	319.318,92	319.318,92
2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e Competições		319.318,92	319.318,92
TOTAL		0,00	1.516.261,13	1.516.261,13

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	4.226.338,71	4.226.338,71
122	Administração Geral	0,00	242.694,31	242.694,31
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	242.694,31	242.694,31
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		242.694,31	242.694,31
301	Atenção Básica	0,00	3.890.530,62	3.890.530,62
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	3.890.530,62	3.890.530,62
2190.0000	Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básica		29.528,94	29.528,94
2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		3.859.841,68	3.859.841,68
2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		1.160,00	1.160,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	93.113,78	93.113,78
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	93.113,78	93.113,78
2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		93.113,78	93.113,78
TOTAL		0,00	4.226.338,71	4.226.338,71

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	832.091,83	832.091,83
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	146.023,11	146.023,11
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	146.023,11	146.023,11
2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vul		141.198,11	141.198,11
2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		4.825,00	4.825,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.998,83	82.998,83
1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In	0,00	82.998,83	82.998,83
2220.0000	Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Conselho		82.998,83	82.998,83
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	593.892,82	593.892,82
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	593.892,82	593.892,82
2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vul		593.892,82	593.892,82
246	Segurança de Renda	0,00	9.177,07	9.177,07
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	9.177,07	9.177,07
2202.0000	Capacitando Nosso Povo		9.177,07	9.177,07
TOTAL		0,00	832.091,83	832.091,83

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	236.195,14	236.195,14
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	128.642,83	128.642,83
1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	0,00	128.642,83	128.642,83
2240.0000	Coleta Regular de Resíduos		128.642,83	128.642,83
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	107.552,31	107.552,31
1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	0,00	107.552,31	107.552,31
2230.0000	Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável		99.152,31	99.152,31
2231.0000	Educação Sustentável		8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	236.195,14	236.195,14

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	561.068,57	561.068,57
122	Administração Geral	0,00	561.068,57	561.068,57
1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	0,00	561.068,57	561.068,57
2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integração de Si		561.068,57	561.068,57
TOTAL		0,00	561.068,57	561.068,57
TOTAL GERAL		14.223,30	15.956.641,55	15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balço Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	3.663.776,39	0,00	3.663.776,39
04 122	Administração Geral	3.630.519,42	0,00	3.630.519,42
04 122 1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal	412.246,64		412.246,64
04 122 1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	79.114,09		79.114,09
04 122 1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	531.339,73		531.339,73
04 122 1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	1.868.479,38		1.868.479,38
04 122 1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	87.662,01		87.662,01
04 122 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	90.609,00		90.609,00
04 122 1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	561.068,57		561.068,57
04 129	Administração de Receitas	33.256,97	0,00	33.256,97
04 129 1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	33.256,97		33.256,97
08	Assistência Social	193.284,89	866.356,61	1.059.641,50
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	146.023,11	146.023,11
08 241 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	146.023,11	146.023,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	112.269,40	125.213,61	237.483,01
08 243 1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	112.269,40	42.214,78	154.484,18
08 243 1021	Infância Protegida e Inclusão Social			
08 243 1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção Integral	0,00	82.998,83	82.998,83
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social			
08 245	Serviços Socioassistenciais	7.950,00	585.942,82	593.892,82
08 245 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	7.950,00	585.942,82	593.892,82
08 246	Segurança de Renda	0,00	9.177,07	9.177,07
08 246 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social			
08 246 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	9.177,07	9.177,07
08 333	Empregabilidade	73.065,49	0,00	73.065,49
08 333 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	73.065,49		73.065,49
10	Saúde	2.068.723,60	2.157.615,11	4.226.338,71
10 122	Administração Geral	242.694,31	0,00	242.694,31
10 122 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	242.694,31		242.694,31
10 301	Atenção Básica	1.826.029,29	2.064.501,33	3.890.530,62
10 301 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	1.826.029,29	2.064.501,33	3.890.530,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	93.113,78	93.113,78
10 305 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	93.113,78	93.113,78

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balço Exercício: 2026

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
sica				
12	Educação	2.490.697,76	545.934,18	3.036.631,94
12 361	Ensino Fundamental	1.982.818,28	434.568,45	2.417.386,73
12 361 1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	1.982.818,28	89.463,00	2.072.281,28
12 361 1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	345.105,45	345.105,45
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 1014	Apoio ao Acesso e Permanência no Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1016	Incentivo ao Acesso e à Permanência no Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	507.879,48	111.365,73	619.245,21
12 365 1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	507.879,48		507.879,48
12 365 1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	111.365,73	111.365,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1015	Educação para Jovens e Adultos com Dignidade e Acesso			
13	Cultura	16.270,00	0,00	16.270,00
13 392	Difusão Cultural	16.270,00	0,00	16.270,00
13 392 1027	Cultura Viva e Acessível para Todos	16.270,00		16.270,00
15	Urbanismo	1.919.786,93	0,00	1.919.786,93
15 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
15 334 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural			
15 452	Serviços Urbanos	722.844,72	0,00	722.844,72
15 452 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	722.844,72		722.844,72
15 695	Turismo	1.196.942,21	0,00	1.196.942,21
15 695 1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	1.196.942,21		1.196.942,21
17	Saneamento	236.195,14	0,00	236.195,14
17 512	Saneamento Básico Urbano	128.642,83	0,00	128.642,83
17 512 1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	128.642,83		128.642,83
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	107.552,31	0,00	107.552,31
17 541 1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	107.552,31		107.552,31

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20	Agricultura	234.620,15	0,00	234.620,15
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	234.620,15	0,00	234.620,15
20 608 1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	234.620,15		234.620,15
26	Transporte	903.987,55	10.010,00	913.997,55
26 782	Transporte Rodoviário	903.987,55	10.010,00	913.997,55
26 782 1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	903.987,55	10.010,00	913.997,55
27	Desporto e Lazer	319.318,92	0,00	319.318,92
27 812	Desporto Comunitário	319.318,92	0,00	319.318,92
27 812 1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	319.318,92		319.318,92
28	Encargos Especiais	344.287,62	0,00	344.287,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	89.287,62	0,00	89.287,62
28 843 1026	Encargos da Dívida Pública	89.287,62		89.287,62
28 846	Outros Encargos Especiais	255.000,00	0,00	255.000,00
28 846 1026	Encargos da Dívida Pública	255.000,00		255.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
TOTAL		12.390.948,95	3.579.915,90	15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	15.970.864,85
02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	564.426,22
04	Administração	491.360,73
08	Assistência Social	73.065,49

02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.777.363,70
04	Administração	2.433.076,08
28	Encargos Especiais	344.287,62

02 03	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS	87.662,01
04	Administração	87.662,01

02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	1.962.071,42
04	Administração	90.609,00
15	Urbanismo	722.844,72
20	Agricultura	234.620,15
26	Transporte	913.997,55

02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.207.386,12
08	Assistência Social	154.484,18
12	Educação	3.036.631,94
13	Cultura	16.270,00

02 06	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.516.261,13
15	Urbanismo	1.196.942,21
27	Desporto e Lazer	319.318,92

02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE	4.226.338,71
10	Saúde	4.226.338,71

02 08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	832.091,83
08	Assistência Social	832.091,83

02 09	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	236.195,14
17	Saneamento	236.195,14

02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO	561.068,57
04	Administração	561.068,57

TOTAL GERAL		15.970.864,85

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.



Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

ORGAOS

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[REDACTED]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[REDACTED]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[REDACTED]

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.341.750,00	18.722.842,47	13.618.907,53
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	994.650,00	755.388,00	239.262,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	989.650,00	727.129,21	262.520,79
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	198.150,00	69.268,98	128.881,02
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	84.150,00	17.628,98	66.521,02
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	66.000,00	16.566,96	49.433,04
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.500,00	5,32	5.494,68
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	5.500,00	874,28	4.625,72
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	5.500,00	15,87	5.484,13
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.650,00	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	62.360,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	110.000,00	51.640,00	58.360,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.8.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00		1.000,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	525.000,00	329.797,31	195.202,69
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	525.000,00	329.797,31	195.202,69
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	525.000,00	209.546,33	315.453,67
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	525.000,00	209.546,33	315.453,67
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		120.250,98	120.250,98
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		120.250,98	120.250,98
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	266.500,00	328.062,92	61.562,92
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	266.500,00	328.062,92	61.562,92
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	266.500,00	328.062,92	61.562,92
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	262.500,00	327.422,04	64.922,04
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	1.000,00	640,88	359,12
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.000,00		1.000,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.000,00		1.000,00
1114.51.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	1.000,00		1.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	5.000,00	28.258,79	23.258,79
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	1.000,00	8.641,08	7.641,08
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	1.000,00	330,98	669,02
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	1.000,00	46,34	953,66
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	1.000,00		1.000,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.240,39	19.240,39
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.240,39	19.240,39
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		19.240,39	19.240,39

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS			
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M			
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	504.613,13	83.013,13
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.100,00		13.100,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.100,00		13.100,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	13.100,00		13.100,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.100,00		13.100,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	13.100,00		13.100,00
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS			
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			
1311.01.1.8.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – JUROS COM DESTINAÇ			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	408.500,00	504.613,13	96.113,13
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	408.000,00	489.456,39	81.456,39
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408.000,00	489.456,39	81.456,39
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	408.000,00	488.080,40	80.080,40
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	408.000,00	488.080,40	80.080,40
1321.01.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.375,99	1.375,99
1321.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		1.375,99	1.375,99
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	345,35	154,65
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	345,35	154,65
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	500,00	345,35	154,65
1323.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES		14.811,39	14.811,39
1323.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES		14.811,39	14.811,39
1323.01.0.1.00.00	PARTICIPAÇÕES – PRINCIPAL		14.811,39	14.811,39
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.893.000,00	17.436.668,94	13.456.331,06
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.961.000,00	12.790.289,64	11.170.710,36
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.625.000,00	11.927.709,83	10.697.290,17
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.405.000,00	11.923.759,40	10.481.240,60
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	20.700.000,00	11.119.735,82	9.580.264,18
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	20.700.000,00	11.119.735,82	9.580.264,18
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.705.000,00	804.023,58	900.976,42
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.705.000,00	804.023,58	900.976,42
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220.000,00	3.950,43	216.049,57
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220.000,00	3.950,43	216.049,57
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	395.000,00	240.283,99	154.716,01
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	385.000,00	240.283,99	144.716,01
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	385.000,00	240.283,99	144.716,01
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	385.000,00	240.283,99	144.716,01
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	10.000,00		10.000,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.00.0.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	729.000,00	480.176,35	248.823,65
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	575.000,00	441.577,71	133.422,29
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	575.000,00	441.577,71	133.422,29
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	575.000,00	441.577,71	133.422,29
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	139.000,00	38.598,64	100.401,36
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	139.000,00	38.598,64	100.401,36
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	139.000,00	38.598,64	100.401,36
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	121.500,00	66.608,33	54.891,67
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.500,00	41.497,33	34.002,67
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	75.500,00	41.497,33	34.002,67
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	20.469,00	14.531,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	20.469,00	14.531,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00	4.642,00	6.358,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00	4.642,00	6.358,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	36.096,00	3.404,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	36.096,00	3.404,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	36.096,00	3.404,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	51.000,00	39.415,14	11.584,86
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	16.500,00	9.772,98	6.727,02
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	16.500,00	9.772,98	6.727,02
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	34.500,00	29.642,16	4.857,84
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	34.500,00	29.642,16	4.857,84
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.942.000,00	4.193.331,11	1.748.668,89
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.771.500,00	4.103.608,80	1.667.891,20
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.350.000,00	3.747.426,94	1.602.573,06
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.350.000,00	3.747.426,94	1.602.573,06
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	367.500,00	249.985,97	117.514,03
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	367.500,00	249.985,97	117.514,03
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	48.500,00	97.334,61	48.834,61
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	48.500,00	97.334,61	48.834,61
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.500,00	8.861,28	3.361,28
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.500,00	8.861,28	3.361,28
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	11.000,00	7.822,76	3.177,24
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	7.762,93	3.237,07
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	11.000,00	7.762,93	3.237,07
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –		59,83	59,83
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –		59,83	59,83
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	14.000,00	5.628,26	8.371,74

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1723.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.000,00	5.628,26	8.371,74
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	14.000,00	5.628,26	8.371,74
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.040,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.040,00	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.040,00	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	145.500,00	74.231,29	71.268,71
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	145.500,00	74.231,29	71.268,71
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	145.500,00	74.231,29	71.268,71
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	453.048,19	536.951,81
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	453.048,19	536.951,81
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	453.048,19	536.951,81
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	453.048,19	536.951,81
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	26.172,40	6.327,60
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS			
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26.172,40	26.172,40
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		26.172,40	26.172,40
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.172,40	26.172,40
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.172,40	26.172,40
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		26.172,40	26.172,40
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	32.500,00		32.500,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	32.500,00		32.500,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	32.500,00		32.500,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.760,00	4.760,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.760,00	4.760,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.760,00	4.760,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.760,00	4.760,00
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.760,00	4.760,00
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.760,00	4.760,00
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ESTADOS E DF E DE SUA				
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.337.200,00	-3.043.524,78	2.293.675,22	
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.337.200,00	-3.043.524,78	2.293.675,22	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.184.000,00	-2.224.736,94	1.959.263,06	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.184.000,00	-2.224.736,94	1.959.263,06	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-2.223.946,88	1.916.053,12	
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-2.223.946,88	1.916.053,12	
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-2.223.946,88	1.916.053,12	
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-44.000,00	-790,06	43.209,94	
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-44.000,00	-790,06	43.209,94	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.153.200,00	-818.787,84	334.412,16	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.153.200,00	-818.787,84	334.412,16	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.070.000,00	-749.485,27	320.514,73	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.070.000,00	-749.485,27	320.514,73	
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-73.500,00	-49.997,22	23.502,78	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-73.500,00	-49.997,22	23.502,78	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-9.700,00	-19.305,35		9.605,35
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-9.700,00	-19.305,35		9.605,35
TOTAL GERAL		27.004.550,00	15.684.077,69		11.320.472,31

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

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

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00	337.652,32	375.347,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	71.618,32	68.381,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	24.550,00	22.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	38.050,64	33.549,36
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	42.970,20	40.029,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	37.949,24	110.050,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	920,50	49.079,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	10.715,00	153.285,00
T O T A L D O O R G A O		1.418.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	564.426,22	853.573,78
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	11.143,10	8.756,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	477.215,77	315.784,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	132.203,23	62.796,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	155.586,91	108.513,09
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.099,39	39.900,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	15.739,37	3.860,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.850,00	14.150,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	89.244,66	36.755,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.095,06	5.904,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.081.514,25	0,00	0,00	1.081.514,25	1.001.599,05	79.915,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.311,72	18.688,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	388.031,32	340.968,68
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	255.000,00	7.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.158,20	6.841,80
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	5,69	94,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.6.90.71.00		245.588,60	0,00	0,00	245.588,60	24.892,00	220.696,60

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
9.9.99.99.00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	49.188,23	35.811,77
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	576,32	0,00	0,00	576,32	0,00	576,32
TOTAL DO ORGAO	4.237.379,17	0,00	0,00	4.237.379,17	2.777.363,70	1.460.015,47
0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.832,64	9.167,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	16.829,37	670,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	87.662,01	22.337,99
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	569.013,75	450.986,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	146.068,55	98.931,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	23.614,11	10.585,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	800,00	15.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.330.061,79	0,00	0,00	1.330.061,79		600.230,16

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						729.831,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	488.184,38	208.815,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.949.078,85	0,00	2.549.078,85	0,00	2.549.078,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.280,00	0,00	0,00	409.280,00	4.559,00	404.721,00
T O T A L D O ORGAO		4.363.541,79	1.949.078,85	0,00	6.312.620,64	1.962.071,42	4.350.549,22
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.981.000,00	0,00	0,00	1.981.000,00	1.274.363,64	706.636,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	333.467,69	137.532,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.292,65	0,00	0,00	47.292,65	35.334,24	11.958,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.300,00	5.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.110,82	2.040,00	0,00	1.005.150,82	678.408,18	326.742,64
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.314,00	0,00	0,00	597.314,00	486.074,14	111.239,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.744,40	0,00	0,00	25.744,40	23.870,98	1.873,42

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
	643.500,00	0,00	0,00	643.500,00	324.510,03	318.989,97
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	4.500,00	4.451,29	0,00	8.951,29	3.243,87	5.707,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.045.064,31	4.760,00	0,00	1.049.824,31	44.813,35	1.005.010,96
T O T A L D O ORGAO	5.845.526,18	11.251,29	0,00	5.856.777,47	3.207.386,12	2.649.391,35
0206 DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.376,01	7.623,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.066,82	933,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	46.152,46	0,00	0,00	46.152,46	45.230,59	921,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.402.799,71	0,00	0,00	1.402.799,71	1.385.377,46	17.422,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	74.230,00	0,00	0,00	74.230,00	70.210,25	4.019,75
T O T A L D O ORGAO	1.548.182,17	50.000,00	0,00	1.598.182,17	1.516.261,13	81.921,04
0207 DEPARTAMENTO DE SAUDE						

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	33.676,49	123,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00	939.487,83	596.512,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	277.944,77	75.055,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		158.487,58	0,00	0,00	158.487,58	158.487,58	0,00
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	94.250,00	65.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		655.000,00	28.333,60	0,00	683.333,60	415.252,20	268.081,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		818.760,00	1.065.129,92	0,00	1.883.889,92	1.068.295,50	815.594,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.178.900,00	26.736,96	0,00	1.205.636,96	941.659,32	263.977,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	32.844,15	46.155,85
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	242.694,31	214.305,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		2.485,75	0,00	0,00	2.485,75	0,00	2.485,75
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
		100,00	0,00	0,00	100,00	57,07	42,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.124.837,38	260.000,00	0,00	1.384.837,38	10.589,49	1.374.247,89
TOTAL DO ORGAO		6.618.470,71	1.380.200,48	0,00	7.998.671,19	4.226.338,71	3.772.332,48

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0208 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	249.587,91	130.412,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	59.605,85	23.394,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	8.000,00	32.420,00	0,00	40.420,00	7.950,00	32.470,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	12.650,00	950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	140.500,00	61.924,08	0,00	202.424,08	62.893,36	139.530,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	231.000,00	6.000,00	0,00	237.000,00	194.038,00	42.962,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	323.625,00	45.580,55	0,00	369.205,55	233.933,31	135.272,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	11.433,40	2.666,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
T O T A L D O O R G A O	1.640.825,00	145.924,63	0,00	1.786.749,63	832.091,83	954.657,80
0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	96.534,38	0,00	0,00	96.534,38	76.717,11	19.817,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanço Exercício: 2026

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

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	23.749,19	0,00	0,00	23.749,19	20.011,00	3.738,19
DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.050,00	1.450,00
3.3.90.30.00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	16.786,74	32.213,26
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.400,00	0,00	144.400,00	119.255,29	25.144,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	375,00	9.625,00
TOTAL DO ORGAO	328.183,57	0,00	0,00	328.183,57	236.195,14	91.988,43
0210 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	70.475,21	39.524,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	16.744,51	9.255,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,00	3.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	25.417,14	24.582,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	13.979,46	31.020,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	415.709,12	0,00	415.709,12	394.671,25	21.037,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	37.431,00	22.569,00
TOTAL DO ORGAO	712.709,12	0,00	0,00	712.709,12	561.068,57	151.640,55

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

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

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	26.822.817,71	3.536.455,25	0,00	30.359.272,96	15.970.864,85	14.388.408,11

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Borá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.004.550,00	27.004.550,00	15.679.317,69	-11.325.232,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.650,00	994.650,00	755.388,00	-239.262,00
Impostos	989.650,00	989.650,00	727.129,21	-262.520,79
Taxas	5.000,00	5.000,00	28.258,79	23.258,79
RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	421.600,00	504.613,13	83.013,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
Valores Mobiliários	408.500,00	408.500,00	504.613,13	96.113,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.555.800,00	25.555.800,00	14.393.144,16	-11.162.655,84
Transferências da União e de suas Entidades	19.777.000,00	19.777.000,00	10.565.552,70	-9.211.447,30
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.788.800,00	4.788.800,00	3.374.543,27	-1.414.256,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	990.000,00	990.000,00	453.048,19	-536.951,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	26.172,40	-6.327,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	26.172,40	26.172,40
Demais Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.004.550,00	27.004.550,00	15.684.077,69	-11.320.472,31
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.004.550,00	27.004.550,00	15.684.077,69	-11.320.472,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	286.787,16	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.004.550,00	27.004.550,00	15.970.864,85	-11.320.472,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	735.376,40	733.336,40	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	733.336,40	733.336,40	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	2.040,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.568.469,71	23.734.657,50	15.718.028,77	13.830.520,14	13.235.311,67	8.016.628,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.800,00	8.847.563,80	5.573.124,73	5.566.998,40	5.361.954,34	3.274.439,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	40.099,39	40.099,39	40.099,39	39.900,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858.669,71	14.807.093,70	10.104.804,65	8.223.422,35	7.833.257,94	4.702.289,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.345.420,29	6.624.039,14	252.836,08	208.640,08	182.462,33	6.371.203,06
INVESTIMENTOS	4.260.420,29	6.539.039,14	203.647,85	159.451,85	133.274,10	6.335.391,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	49.188,23	49.188,23	49.188,23	35.811,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	440.660,00	576,32	0,00	0,00	0,00	576,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.354.550,00	30.359.272,96	15.970.864,85	14.039.160,22	13.417.774,00	14.388.408,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	25.354.550,00	30.359.272,96	15.970.864,85	14.039.160,22	13.417.774,00	14.388.408,11
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.354.550,00	30.359.272,96	15.970.864,85	14.039.160,22	13.417.774,00	14.388.408,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	599.795,32	0,00	378.493,16	377.645,41	188.868,81	33.281,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.795,32	0,00	378.493,16	377.645,41	188.868,81	33.281,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.747.989,91	0,00	990.820,92	990.820,92	0,00	3.757.168,99
INVESTIMENTOS	4.747.989,91	0,00	990.820,92	990.820,92	0,00	3.757.168,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.347.785,23	0,00	1.369.314,08	1.368.466,33	188.868,81	3.790.450,09

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**JULHO(31/07/2026)**

MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.312.044,80	2.215.372,98	0,00	96.671,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.314,21	17.314,21	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.740,64	230.955,17	0,00	90.785,47
ESTOQUES	1.972.989,95	1.967.103,60	0,00	5.886,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.505.403,13	1.536.244,65	1.205,26	970.363,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	661,96	1.867,22	1.205,26	0,00
INVESTIMENTOS	71.721,72	0,00	0,00	71.721,72
IMOBILIZADO	2.433.019,45	1.534.377,43	0,00	898.642,02
PASSIVO CIRCULANTE	13.668.977,87	15.844.209,35	2.175.231,48	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	5.304.346,63	5.636.209,32	331.862,69	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	129.387,01	156.905,05	27.518,04	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.806.432,76	8.434.097,58	1.627.664,82	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	165.157,40	165.157,40	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263.654,07	1.451.840,00	188.185,93	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	888.365,86	815.818,15	0,00	72.547,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	839.177,63	815.818,15	0,00	23.359,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	49.188,23	0,00	0,00	49.188,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.434.118,94	45.530.406,44	96.287,50	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.324.255,51	10.352,87	0,00	2.313.902,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.476,93	3.807.446,17	3.787.969,24	0,00
TOTAL	67.152.643,04	69.759.850,61	6.060.693,48	3.453.485,91

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



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JULHO(31/07/2026)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.684.077,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.970.864,85
Ordinária	17.394.135,82	Ordinária	7.823.577,59
Vinculada	-1.710.058,13	Vinculada	8.147.287,26
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.819,43	ALIENAÇÃO DE BENS	10.589,49
EDUCAÇÃO	625.761,84	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.010,00
SAÚDE	383.391,45	EDUCAÇÃO	3.058.389,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.137,25	SAÚDE	4.211.357,16
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	61.356,68	ASSISTÊNCIA SOCIAL	819.316,83
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	150.000,00	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	28.407,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.043.524,78	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	9.217,06
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	9.003.934,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.171.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.171.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.110.746,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	1.580.724,75
DEPÓSITOS	2.943.241,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	212.258,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.336,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.368.466,33
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.470.326,35	DEPÓSITOS	3.076.536,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	467.578,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.336,36
ISS (F)	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.651.206,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.060.693,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	419.955,63
Conforme Anexo 13-A	6.060.693,48	ISS (F)	37,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.188.262,63	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.453.485,91
DISPONÍVEL	7.188.262,63	Conforme Anexo 13-A	3.453.485,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.832.582,65	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.623.663,25
CONSIGNAÇÕES	339.999,94	DISPONÍVEL	6.623.663,25
AÇÕES (P)	15.680,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.489.171,30
TOTAL	31.876.275,00	CONSIGNAÇÕES	118.811,91
		AÇÕES (P)	15.680,04
		TOTAL	31.876.275,00



Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JULHO(31/07/2026)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.607.983,21	7.172.582,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		331.862,69	44.421,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.489.171,30	6.832.582,65	PESSOAL A PAGAR		152.155,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.489.171,30	6.832.582,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	152.155,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		118.811,91	339.999,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.707,08	44.421,80
CONSIGNAÇÕES	F	118.811,91	339.999,94	FGTS	F	55.639,99	16.922,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.360,77	59.575,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	124.067,09	27.499,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.641,03	5.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		27.518,04	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	19.641,03	5.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		27.518,04	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		130.223,66	898,68	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	27.518,04	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	898,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		259.198,49	167.836,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	130.223,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		259.198,49	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		496,08	53.676,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	259.198,49	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	496,08	53.676,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		449.466,13	394.575,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	VALORES RESTITUIVEIS		261.280,20	394.575,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	193.530,75	374.411,15
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04	CONSIGNAÇÕES (F)	F	67.749,45	20.126,59
ESTOQUES		94.012,72	88.126,37	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	37,50
ALMOXARIFADO		94.012,72	88.126,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.185,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	20.375,86	14.489,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	156.051,59	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	19.378,36	19.378,36	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	100,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	47.272,36	47.272,36	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	1.200,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.986,14	6.986,14	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	30.834,34	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		165.191,44	166.396,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		600.180,16	623.539,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		165.191,44	166.396,70	PESSOAL A PAGAR		600.180,16	623.539,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	165.191,44	166.396,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	600.180,16	0,00
INVESTIMENTOS		71.721,72	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	623.539,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		71.721,72	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		337.291,13	386.479,36
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	71.721,72	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		337.291,13	386.479,36
IMOBILIZADO		12.486.249,50	11.587.607,48	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	337.291,13	386.479,36
BENS MÓVEIS		7.021.098,14	6.692.769,96	TOTAL PASSIVO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.268.627,62	1.178.932,36	2.005.516,64			
BENS DE INFORMÁTICA	P	559.082,66	546.157,66	1.616.852,66			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	461.780,06	404.812,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	168.538,45	108.400,43	ESPECIFICAÇÃO			
				Nota Exercício Atual Exercício Anterior			



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 2

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.585.682,76	17.473.115,82
VEÍCULOS	P	4.563.069,33	4.454.467,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		245,31	245,31
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,02	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		245,31	245,31
BENS IMÓVEIS		7.037.147,44	6.091.287,43	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.874.147,44	5.928.287,43	DEMAIS RESERVAS		96.250,00	0,00
BENS DOMINICAIS	P	163.000,00	163.000,00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.571.996,08	-1.196.449,91	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-957.551,01	-699.394,49	RESULTADOS ACUMULADOS		17.489.187,45	17.472.870,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-614.445,07	-497.055,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.489.187,45	17.472.870,51
TOTAL		19.591.199,40	19.089.968,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.279,44	2.476.690,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.472.870,51	14.932.612,75
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	177.641,98
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37,50	-114.074,66
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.585.682,76	17.473.115,82
				TOTAL		19.591.199,40	19.089.968,48

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.738.702,95	7.227.157,89	PASSIVO FINANCEIRO (1.040.527,31)+RP não Proc.(5.694.517,49)		6.735.044,80	5.954.618,89
ATIVO PERMANENTE		12.852.496,45	11.862.810,59	PASSIVO PERMANENTE		964.989,33	1.010.019,00
				SALDO PATRIMONIAL		11.891.165,27	12.125.330,59

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.749.348,86	4.729.548,86	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.148.296,65	7.900.596,34
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.729.548,86	4.729.548,86	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.223.141,52	215.191,52
DIREITOS CONTRATUAIS		19.800,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.925.155,13	7.685.404,82
TOTAL		4.749.348,86	4.729.548,86	TOTAL		9.148.296,65	7.900.596,34

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



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

Exercício de 2026

JULHO(31/07/2026)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.738.702,95	7.227.157,89	PASSIVO CIRCULANTE		1.040.527,31	606.833,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.607.983,21	7.172.582,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		331.862,69	44.421,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.489.171,30	6.832.582,65	PESSOAL A PAGAR		152.155,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		6.489.171,30	6.832.582,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		152.155,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		118.811,91	339.999,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.707,08	44.421,80
CONSIGNAÇÕES		118.811,91	339.999,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		124.067,09	27.499,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		130.719,74	54.575,30	FGTS		55.639,99	16.922,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		130.223,66	898,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		259.198,49	167.836,62
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	898,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		259.198,49	167.836,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		130.223,66	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		259.198,49	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		496,08	53.676,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		449.466,13	394.575,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		496,08	53.676,62	VALORES RESTITUÍVEIS		261.280,20	394.575,24
TOTAL		6.738.702,95	7.227.157,89	CONSIGNAÇÕES (F)		67.749,45	20.126,59
				CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	37,50
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		193.530,75	374.411,15
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.185,93	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		156.051,59	0,00
				DIÁRIAS A PAGAR (F)		100,00	0,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		1.200,00	0,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		30.834,34	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.789.602,34	5.347.785,23
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.789.602,34	5.347.785,23
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.789.602,34	5.347.785,23
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.789.602,34	5.347.785,23
				TOTAL		4.830.129,65	5.954.618,89

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



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

Exercício de 2026

JULHO(31/07/2026)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		129.333,79	108.806,41	PASSIVO CIRCULANTE		27.518,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.641,03	5.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		27.518,04	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		19.641,03	5.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		27.518,04	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		19.641,03	5.000,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		27.518,04	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		937.471,29	1.010.019,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		600.180,16	623.539,64
AÇÕES		15.680,04	15.680,04	PESSOAL A PAGAR		600.180,16	623.539,64
ESTOQUES		94.012,72	88.126,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		600.180,16	0,00
ALMOXARIFADO		94.012,72	88.126,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	623.539,64
MATERIAL DE CONSUMO (P)		20.375,86	14.489,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		337.291,13	386.479,36
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		19.378,36	19.378,36	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		337.291,13	386.479,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		47.272,36	47.272,36	FINANCIAMENTOS INTERNOS		337.291,13	386.479,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.986,14	6.986,14	TOTAL		964.989,33	1.010.019,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.723.162,66	11.754.004,18				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		165.191,44	166.396,70				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		165.191,44	166.396,70				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		165.191,44	166.396,70				
INVESTIMENTOS		71.721,72	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		71.721,72	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		71.721,72	0,00				
IMOBILIZADO		12.486.249,50	11.587.607,48				
BENS MÓVEIS		7.021.098,14	6.692.769,96				
BENS DE INFORMÁTICA		559.082,66	546.157,66				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		461.780,06	404.812,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		168.538,45	108.400,43				
VEÍCULOS		4.563.069,33	4.454.467,16				
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,02	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.268.627,62	1.178.932,36				
BENS IMÓVEIS		7.037.147,44	6.091.287,43				
BENS DE USO ESPECIAL		6.874.147,44	5.928.287,43				
BENS DOMINICAIS		163.000,00	163.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.571.996,08	-1.196.449,91				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-957.551,01	-699.394,49				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-614.445,07	-497.055,42				
TOTAL		12.852.496,45	11.862.810,59				

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

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

JULHO(31/07/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	3.044.319,31	4.227.925,63
01	VINCULADO	-3.040.661,16	-2.955.386,63
100	GERAL TOTAL	29.280,57	4.351,29
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	11.423,28	11.702,45
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-141.972,21	0,00
200	EDUCAÇÃO	-3.711.999,73	-3.753.003,93
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	18,20	17,02
261	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	2.125,91	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	385,92	0,00
282	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	19.438,04	166,49
285	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	-863,37	0,00
288	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	1,16	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	-107,31	145.621,37
310	SAÚDE-GERAL	126.552,05	118.605,80
313	Transferências do Governo Federal destin	25.832,05	0,00
350	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	39.169,91	225.129,92
370	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	-16.773,75	7.838,82
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.269,99	107.056,58
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	39.503,87	0,00
800	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	200.953,53	27.064,87
801	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE	250.100,73	150.062,69
TOTAL		3.658,15	1.272.539,00

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



Prefeitura Municipal de Borá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		753.307,78	1.177.449,49	PESSOAL E ENCARGOS		6.103.163,74	9.254.386,47
IMPOSTOS		725.426,31	1.151.950,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.025.603,63	7.541.372,53
TAXAS		27.881,47	25.498,55	ENCARGOS PATRONAIS		1.077.560,11	1.654.966,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	58.047,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	1.000,00	PESSOAL E ENCARGOS			
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.767.825,83	12.928.786,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		490.331,35	589.855,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.361.471,38	5.137.290,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		874,96	12.444,88	SERVIÇOS		5.030.760,92	7.171.055,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		489.456,39	577.410,32	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		375.593,53	620.441,02
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		100.964,37	702.280,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.565.407,12	30.048.567,24	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.617,43	81.168,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	163.604,14	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.441.428,94	29.884.963,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.025,38	87.362,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		123.978,18	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		25.321,56	533.749,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	340.261,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.219.162,28	6.036.331,65
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	96.250,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.171.000,00	1.245.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	8.059,93	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.043.524,78	4.784.706,65
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	235.951,30	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.637,50	6.625,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,28	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	750.453,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		663.000,68	316.506,88	PASSIVOS			
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		15.156,74	219,94	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		0,00	409.811,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		647.843,94	316.286,94	AJUSTE PARA PERDAS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.472.046,93	32.473.640,32	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	340.641,98
TOTAL		19.472.046,93	32.473.640,32	TRIBUTARIAS		165.157,40	254.995,86
				CONTRIBUIÇÕES		165.157,40	254.995,86
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.493,87	69.715,47
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	60.314,97
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.493,87	9.400,50
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		19.455.767,49	29.996.949,88
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		16.279,44	2.476.690,44
				TOTAL		19.472.046,93	32.473.640,32

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JULHO(31/07/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.150.272,77	935.678,58
INVESTIMENTOS		1.150.272,77	935.678,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		49.188,23	84.322,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.188,23	84.322,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	42.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	42.880,00

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
JULHO(31/07/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	386.479,36	0,00	0,00	49.188,23	337.291,13
Sub-total	386.479,36	0,00	0,00	49.188,23	337.291,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	790.496,59	25.321,56	215.637,99	600.180,16
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	623.539,64	0,00	0,00	623.539,64	0,00
Sub-total	623.539,64	790.496,59	25.321,56	839.177,63	600.180,16
TOTAL	1.010.019,00	790.496,59	25.321,56	888.365,86	937.471,29

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[Assinatura]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[Assinatura]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Bora
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
JULHO(31/07/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	212.258,42	0,00	212.258,42	847,75	0,00	847,75
Sub-total	212.258,42	0,00	212.258,42	847,75	0,00	847,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	5.347.785,23	0,00	1.557.335,14	0,00	847,75	3.789.602,34
Sub-total	5.347.785,23	0,00	1.557.335,14	0,00	847,75	3.789.602,34
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2026	0,00	621.386,22	0,00	0,00	0,00	621.386,22
Sub-total	0,00	621.386,22	0,00	0,00	0,00	621.386,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2026	0,00	1.931.704,63	0,00	0,00	0,00	1.931.704,63
Sub-total	0,00	1.931.704,63	0,00	0,00	0,00	1.931.704,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	0,00	67.617,43	40.099,39	0,00	0,00	27.518,04
Sub-total	0,00	67.617,43	40.099,39	0,00	0,00	27.518,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	5.336,36	5.336,36	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	374.411,15	2.470.326,35	2.651.206,75	0,00	0,00	193.530,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.126,59	467.578,49	419.955,63	0,00	0,00	67.749,45
ISS (F)	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	394.575,24	2.943.241,20	3.076.536,24	0,00	0,00	261.280,20
TOTAL	5.954.618,89	5.563.949,48	4.886.229,19	847,75	847,75	6.632.339,18

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

*

*

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Balanco Exercício: 2026

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	SANTOS DUMONT	
19700-000 PARAGUACU PAULISTA	22/04/2026	2.650,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	SANTOS DUMONT	
19700-000 PARAGUACU PAULISTA	24/07/2026	1.987,50
TOTAL		4.637,50

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	4.637,50
-------	----------

Borá/SP, 31 de JULHO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

JULHO(31/07/2026)

Pág.: 1

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.565.781,61	30.832.881,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.286.173,53	1.920.883,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		755.388,00	1.072.925,68
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		15.156,74	1.219,94
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		26.172,40	269.328,05
Remuneração das Disponibilidades		489.456,39	577.410,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	14.397.904,16	25.100.256,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.881.703,92	3.811.741,35
Ingressos Extraorçamentários		1.881.703,92	3.648.137,21
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	163.604,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		16.947.391,24	26.925.958,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	13.729.947,49	21.925.206,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	40.099,39	81.168,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	45.462,12	66.859,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.131.882,24	4.852.723,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.960.882,24	3.607.723,41
Transferências Financeiras Concedidas		1.171.000,00	1.245.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		618.390,37	3.906.923,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	42.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	42.880,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.133.738,76	925.891,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.133.738,76	925.891,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.133.738,76	-883.011,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		49.188,23	84.322,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		49.188,23	84.322,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-49.188,23	-84.322,68

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

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



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JULHO(31/07/2026)
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.172.582,59	4.233.074,33
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-564.536,62	2.939.588,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/07/2026		6.608.045,97	7.172.662,99

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Layout conforme IPC 08 - STN



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JULHO(31/07/2026)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.397.904,16	25.100.256,45
Intergovernamentais	13.944.855,97	24.210.004,83
da União	10.565.552,70	17.653.300,61
de Estados e Distrito Federal	3.379.303,27	6.556.704,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	453.048,19	890.251,62
Total das Transferências Recebidas	14.397.904,16	25.100.256,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	45.462,12	66.859,57
Intergovernamentais	40.824,62	60.234,57
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	40.824,62	60.234,57
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	4.637,50	6.625,00
Total das Transferências Concedidas	45.462,12	66.859,57

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JULHO(31/07/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.907.491,52	5.868.659,69
SAÚDE	3.883.471,72	6.120.393,89
EDUCAÇÃO	2.674.932,58	4.541.201,22
CULTURA	6.508,00	1.000,00
URBANISMO	1.777.122,87	1.188.005,38
SANEAMENTO	157.950,59	223.021,81
AGRICULTURA	248.676,39	316.242,35
TRANSPORTE	928.663,22	1.432.311,15
DESPORTO E LAZER	171.008,41	493.454,28
ENCARGOS ESPECIAIS	165.157,40	254.922,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.964,79	1.485.994,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.729.947,49	21.925.206,92

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JULHO(31/07/2026)

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	40.099,39	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	81.168,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	40.099,39	81.168,87

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.607.983,21	7.172.582,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		331.862,69	44.421,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.489.171,30	6.832.582,65	PESSOAL A PAGAR		152.155,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.489.171,30	6.832.582,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	152.155,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		118.811,91	339.999,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.707,08	44.421,80
CONSIGNAÇÕES	F	118.811,91	339.999,94	FGTS	F	55.639,99	16.922,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.360,77	59.575,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	124.067,09	27.499,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.641,03	5.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		27.518,04	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	19.641,03	5.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		27.518,04	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		130.223,66	898,68	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	27.518,04	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	898,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		259.198,49	167.836,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	130.223,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		259.198,49	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		496,08	53.676,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	259.198,49	167.836,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	496,08	53.676,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		449.466,13	394.575,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.680,04	15.680,04	VALORES RESTITUIVEIS		261.280,20	394.575,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.680,04	15.680,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	193.530,75	374.411,15
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04	CONSIGNAÇÕES (F)	F	67.749,45	20.126,59
ESTOQUES		94.012,72	88.126,37	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	37,50
ALMOXARIFADO		94.012,72	88.126,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.185,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	20.375,86	14.489,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	156.051,59	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	19.378,36	19.378,36	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	100,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	47.272,36	47.272,36	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	1.200,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.986,14	6.986,14	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	30.834,34	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		165.191,44	166.396,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		600.180,16	623.539,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		165.191,44	166.396,70	PESSOAL A PAGAR		600.180,16	623.539,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	165.191,44	166.396,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	600.180,16	0,00
INVESTIMENTOS		71.721,72	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	623.539,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		71.721,72	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		337.291,13	386.479,36
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	71.721,72	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		337.291,13	386.479,36
IMOBILIZADO		12.486.249,50	11.587.607,48	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	337.291,13	386.479,36
BENS MÓVEIS		7.021.098,14	6.692.769,96	TOTAL PASSIVO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.268.627,62	1.178.932,36	2.005.516,64			
BENS DE INFORMÁTICA	P	559.082,66	546.157,66	1.616.852,66			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	461.780,06	404.812,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	168.538,45	108.400,43	ESPECIFICAÇÃO			
				Nota Exercício Atual Exercício Anterior			



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 2

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.585.682,76	17.473.115,82
VEÍCULOS	P	4.563.069,33	4.454.467,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		245,31	245,31
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,02	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		245,31	245,31
BENS IMÓVEIS		7.037.147,44	6.091.287,43	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.874.147,44	5.928.287,43	DEMAIS RESERVAS		96.250,00	0,00
BENS DOMINICAIS	P	163.000,00	163.000,00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.571.996,08	-1.196.449,91	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-957.551,01	-699.394,49	RESULTADOS ACUMULADOS		17.489.187,45	17.472.870,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-614.445,07	-497.055,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.489.187,45	17.472.870,51
TOTAL		19.591.199,40	19.089.968,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.279,44	2.476.690,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.472.870,51	14.932.612,75
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	177.641,98
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37,50	-114.074,66
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.585.682,76	17.473.115,82
				TOTAL		19.591.199,40	19.089.968,48

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL



Prefeitura Municipal de Bora
BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.738.702,95	7.227.157,89	PASSIVO FINANCEIRO (1.040.527,31)+RP não Proc.(5.694.517,49)		6.735.044,80	5.954.618,89
ATIVO PERMANENTE		12.852.496,45	11.862.810,59	PASSIVO PERMANENTE		964.989,33	1.010.019,00
				SALDO PATRIMONIAL		11.891.165,27	12.125.330,59

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[Assinatura]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[Assinatura]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Bora
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
JULHO(31/07/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		4.749.348,86	4.729.548,86	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.148.296,65	7.900.596,34
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.729.548,86	4.729.548,86	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.223.141,52	215.191,52
DIREITOS CONTRATUAIS		19.800,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.925.155,13	7.685.404,82
TOTAL		4.749.348,86	4.729.548,86	TOTAL		9.148.296,65	7.900.596,34

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 31/07/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
12	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	27.799,71
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	41.177,63
32	1321.01.1.1.01.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	385,92
33	1321.01.1.1.02.00	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	101,90
34	1321.01.1.1.03.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	760,46
35	1321.01.1.1.04.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	134,92
36	1321.01.1.1.05.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	0,69
37	1321.01.1.1.06.00	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	689,37
38	1321.01.1.1.07.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	106,79
39	1321.01.1.1.08.00	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCO	344,70
41	1321.01.1.1.10.00	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	32.891,91
42	1321.01.1.1.11.00	REC. REND. REM. BANC. - IDG	638,84
43	1321.01.1.1.12.00	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASI	60.329,05
44	1321.01.1.1.14.00	REC. REND. REM. BANC. - Transferencias Federais	324,88
45	1321.01.1.1.16.00	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	3.768,29
68	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	5.158,42
71	1716.50.0.1.02.00	IGD FEDERAL	3.456,00
76	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.565,13
89	9510.00.0.0.04.00	Dedução do Fundeb	-913,03
92	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – C	249,75
106	1321.01.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAL/	351,75
9004	9999.00.0.1.04.00	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	895,48
9012	9999.00.0.1.12.00	Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES	914,85
9013	9999.00.0.1.13.00	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	14.640,03
9021	9999.00.0.1.21.00	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	14.466,97
9027	9999.00.0.1.27.00	Extra: 9278 UNIMED	21.238,49
9034	9999.00.0.1.34.00	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.035,10
9050	9999.00.7.0.03.02	Tesouraria	312,00
9051	9999.00.7.0.03.03	Consignado Banco Safra SA	598,30
9062	9999.00.7.0.02.00	Consignado Banco Parati	168,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 182.323,08
			Extra Orçamentária: 106.269,39
			Total Arrecadado: 288.592,47
		Saldo Anterior:	6.910.437,75
		Total Geral:	7.199.030,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	928,90
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	278,67
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.	304,58
50	2		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.758,70

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 31/07/2026

Página 2

50	2	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	504,26
50	3	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,16
206	5	3.3.90.39.01	CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MU	428,00
119	11	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	-100,12
66	34	3.3.90.39.69	SANTANDER SEGUROS S/A.	1.524,59
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 -	440,20
57	39	3.3.90.47.12	P A S E P -	5.204,46
51	40	3.3.90.91.14	ELI GONÇALVES	4.863,00
9026	303		INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL I	1.148,18
9004	305		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	895,48
9050	329		SINARA APARECIDA DOS SANTOS	10,00
9050	330		DPONET Desenvolvimento de Sistemas e	249,60
9050	331		CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALII	236,48
66	430	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2,33
284	1017	3.3.90.40.99	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	156,00
284	1017	3.3.90.40.99	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	156,00
187	2489	3.3.90.40.06	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE L	1.917,45
45	2706	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL I	4.879,57
23	2791	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL I	2.051,73
128	2833	3.3.90.30.99	FRANCIELLI GARCIA MENEZES	-40,11
128	2835	3.3.90.30.99	NADIR RODRIGUES DE LIMA SOUZA	-28,22
270	2915	3.3.90.30.99	ALAN DA ROCHA MACHADO	-15,00
25	2952	3.3.90.30.99	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA	-1.500,00
128	3104	3.3.90.30.99	NADIR RODRIGUES DE LIMA SOUZA	-80,91
173	3168	3.3.90.39.41	54.597.441 ROSALINA DE SOUZA OLIVE	1.349,20
173	3169	3.3.90.39.23	60.423.383 EVERALDO ALVES COSTA	3.000,00
173	3170	3.3.90.39.23	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA ME	9.300,00
198	3173	3.3.90.14.14	DANIEL PEDROSO DE CAMARGO	700,00
191	3200	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	78.612,27
191	3201	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	354,14
191	3202	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	70,81
191	3203	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.116,57
191	3204	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	5.928,33
191	3205	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	17.860,92
196	3208	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	22.620,71
15	3209	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.030,97
15	3210	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	19.500,00
27	3213	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.981,04
27	3214	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	399,05
36	3217	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
36	3218	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	251,24
44	3221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	14.673,74
44	3222	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.200,00
44	3223	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	12.169,86
59	3226	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	21.000,55
59	3227	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	324,20
59	3228	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.249,73
59	3229	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	850,00

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 31/07/2026

Página 3

59	3230	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	8.804,22
74	3233	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.674,95
74	3234	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	650,00
74	3235	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	348,74
87	3238	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	13.967,61
87	3239	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.917,80
87	3240	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.249,47
87	3241	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.530,13
99	3244	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.975,10
99	3245	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	408,69
97	3246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	25.809,31
97	3247	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.296,80
97	3248	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.786,38
97	3249	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.500,00
97	3250	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	9.869,40
106	3253	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	6.316,74
106	3254	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	648,40
106	3255	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.631,82
108	3258	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	832,64
114	3259	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	19.527,85
114	3260	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	972,60
114	3261	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	355,96
124	3264	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	76.938,08
124	3265	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	648,39
124	3266	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.553,91
124	3267	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	12.174,16
148	3270	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	14.109,21
148	3271	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.753,99
148	3272	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.245,55
174	3275	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	837,47
191	3278	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.247,84
193	3279	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.523,02
243	3280	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	21.184,42
243	3281	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.750,00
243	3282	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.175,79
260	3285	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	7.034,80
150	3287	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	13.467,87
150	3288	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	641,35
150	3289	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.553,91
150	3290	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	1.250,56
150	3291	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	769,58
124	3294	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	123,14
126	3295	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	4.106,14
126	3296	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	598,21
229	3297	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	6.975,36
229	3298	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.593,60
229	3299	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	680,82
267	3302	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.244,59
267	3303	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	4.321,43

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 31/07/2026

Página 4

267	3304	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	656,60
275	3307	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.158,37
275	3308	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	648,40
279	3311	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.316,29
279	3312	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	3.249,73
279	3313	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	2.626,40
77	3316	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	8.799,09
77	3317	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	439,95
22	3320	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	11.230,12
22	3321	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ	561,50
247	3330	3.3.90.14.14	CARLOS NOGUEIRA DA SILVA	50,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 588.507,27

Extra Orçamentária: 2.539,74

Total Pago: 591.047,01

Saldo: 7.199.030,22

Saldo para o dia seguinte: 6.607.983,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10307	Cartão Alimentação	86.598,73	874,22	278,67	87.194,28
001	10312	Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual	1.010,99	134,79	0,00	1.145,78
001	10632	Banco Brasil S/A - Emendas	5.133,25	48,01	0,00	5.181,26
001	10639	B.B. PROCAD - SUAS	12.158,84	113,73	0,00	12.272,57
001	10709	B.B. BONUS ASSINATURA PETROLIO - BAP	1.846,58	16,92	0,00	1.863,50
001	10716	B.B. G-SUAS FMAS	1.119,44	10,47	0,00	1.129,91
001	10717	B.B. CONV. ESTADUAL EQUIPAMENTOS P/ COZ	13,33	0,13	0,00	13,46
001	10832	Banco Brasil - Conta FUNDEB	60.292,63	5.886,99	44.293,09	21.886,53
001	10833	Banco Brasil - Educação Tesouro.	75.569,78	290.487,21	233.401,93	132.655,06
001	10834	Banco Brasil - Depositos do Tesouro	46.262,90	238.236,12	140.697,84	143.801,18
001	10836	BB - PSB - IDOSO	44.217,72	507,22	0,00	44.724,94
001	10837	BB - Construção Creche	36.853,18	344,70	0,00	37.197,88
001	3868	Banco do Brasil - Merenda Escolar	314,44	40,35	0,00	354,79
001	3881	BB - Receitas	0,00	0,10	0,00	0,10
001	6327	BANCO DO BRASIL - LEI 7.525/86 -	763.196,85	0,00	440,20	762.756,65
001	6328	BANCO DO BRASIL - ITR -	1.797,22			1.797,22
001	6329	BANCO DO BRASIL - FEX -	6.216,02			6.216,02
001	6330	BANCO DO BRASIL - CIDE -	11.423,28			11.423,28
001	6331	BANCO DO BRASIL - FPM -	1.204.786,87	17.591,88	641.124,76	581.253,99
001	6332	BANCO DO BRASIL - ICMS -	4.991,80	0,00	13,96	4.977,84
001	6333	Banco do Brasil - Simples Nacional	21.002,60			21.002,60
001	6334	Banco do Brasil - IPVA	4.703,19			4.703,19
001	6352	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE -	53,92	0,50	0,00	54,42
001	6353	BANCO DO BRASIL - PNATE -	1,16	0,01	0,00	1,17
001	6355	Banco do Brasil - FNS - Vigilância Sanitária	98,15	0,92	0,00	99,07
001	6360	Banco Brasil - Merenda Escolar - Estadual	11.236,41	106,79	0,00	11.343,20
001	6372	Banco do Brasil - Conta QUALIS MAIS - Rec. Estac	13,28	0,03	0,00	13,31
001	6393	Banco do Brasil - Ampliação Centro Saude	10.708,11	100,15	0,00	10.808,26

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 31/07/2026

Página 5

001	6404	Banco do Brasil - Brasil Carinhoso	18,01	0,19	0,00	18,20
001	6448	BB - Alfabetiza	4.355,77			4.355,77
001	6449	BB - Custeio Saúde	87.083,61	7.204,71	17.207,98	77.080,34
001	6451	BB - Enfermagem	4.606,47	41,57	3.523,02	1.125,02
001	6452	BB - Arrecadação	115.364,22	998,77	304,58	116.058,41
001	6453	BB - PNAB	30.419,16	284,52	0,00	30.703,68
001	6454	BB - FMSAI	5.671,21	53,05	0,00	5.724,26
001	6455	BB - PSB	0,00	59.821,83	0,00	59.821,83
001	6456	BB - AgSP 108444	100.000,00	40,29	0,00	100.040,29
001	6460	BB - Rogério Santos SP 087186	150.000,00	60,44	0,00	150.060,44
001	6461	BB - Motta 800 007 - 36000755442202600	50.682,80	474,05	0,00	51.156,85
001	6462	BB - Gambale 800 008 - 36000755427202600	101.365,60	948,10	0,00	102.313,70
001	7177	Banco do Brasil - Assistencia IGD	52.232,38	3.970,64	0,00	56.203,02
001	8299	Banco Brasil - Aquis. Ambulancia Federal	114.450,66	1.070,50	0,00	115.521,16
001	9596	B.B. ICMS	3.341.473,44	29.610,73	26,54	3.371.057,63
001	9597	B.B. IPVA	38.834,00	464,23	0,00	39.298,23
001	9601	B.B. GLICEMIA	122,42	1,14	0,00	123,56
033	6416	BANESPA - SIMPLES -	59.962,41	365.512,41	297.389,94	128.084,88
033	6418	BANESPA - IPVA -	23.306,19	3.551,63	0,00	26.857,82
033	6421	Santander - Recebimento de Tributos	10.438,60	88,84	360,08	10.167,36
033	6426	BANESPA - F.M.S. DEPOSITOS DECENDIAIS -	10.706,58			10.706,58
033	6431	BANESPA - EDUC. DEPOSITO DECENDIAIS -	21.027,59			21.027,59
033	6437	Banco Santander - Alienação de Bens - Saúde	17.818,10	227,86	0,00	18.045,96
104	6438	CEF - IPVA	86.449,35	42.063,15	302,49	128.210,01
104	6440	CEF - CUSTEIO SAÚDE	0,01	0,00	0,00	0,01
104	6442	CEF - ENFERMAGEM	1,50	0,01	0,00	1,51
104	6443	CEF - E.I MOTTA	5,39	0,05	0,00	5,44
104	6444	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.535,75	5.510,17	0,00	36.045,92
104	6445	CEF - E.I MROSAS	11.749,74	115,13	0,00	11.864,87
104	6446	CEF - E.I GAMBALE	15.016,82	147,14	0,00	15.163,96
104	6447	CEF - E.I MOTTA2	15.119,30	148,15	0,00	15.267,45
			6.910.437,75	1.076.910,54	1.379.365,08	6.607.983,21

Borá, 31 de JULHO de 2026LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADORELENICE 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 147 DO DIA 31/07/2026

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.910.437,75
+ Receita Arrecadada no dia:	289.506,69
+ Anulação de Despesa:	-1.764,36
- Anulação de Receita:	1,19
- Deduções do FUNDEB:	913,03
- Empenhos Pagos no dia:	592.811,37
+ Saldo Atual:	6.607.983,21