MUNICÍPIO DE
BORÁ

bora.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 | Ano I | Edição nº 89
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 23
Outros atos 30
Balanços/balancetes 163

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2.048 DE 28.09.2026.

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$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito 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, §2º, 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
042	02.01.03	08.333.1003.2042	4.4.90.52	01/110000	3.200,00
063	02.02.03	04.122.1005.2060	3.3.90.30	01/110000	10.000,00
070	02.02.03	04.122.1005.2060	4.4.90.52	01/110000	13.000,00
092	02.04.01	15.452.1008.2090	3.3.90.39	01/110000	25.000,00
093	02.04.01	15.452.1008.2090	4.4.90.52	01/110000	8.000,00
103	02.04.02	26.782.1010.2103	3.3.90.39	01/110000	30.000,00
111	02.04.03	20.608.1009.2100	3.3.90.39	01/110000	5.000,00
327	02.05.02	12.361.1012.2120	3.3.90.39	91/220000	65.000,00
328	02.05.02	12.361.1012.2120	3.3.90.30	91/220000	30.000,00
137	02.05.02	12.361.1012.2120	3.3.90.40	01/220000	3.600,00
176	02.06.01	27.812.1018.2180	3.3.90.30	01/110000	15.000,00
178	02.06.01	27.812.1018.2180	3.3.90.39	01/110000	25.200,00
326	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.32	91/310000	300.000,00
329	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.30	91/310000	50.000,00
206	02.07.01	10.301.1019.2193	3.3.90.39	01/310000	25.000,00

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$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais) e de superávit financeiro no valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).

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, 28 de setembro de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	31.933.250,00	31.933.250,00	20.737.860,90
Receita Tributária	994.650,00	994.650,00	822.649,34
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	13.100,00	13.100,00	0,00
Receita Patrimonial	421.600,00	421.600,00	498.679,22
(-) Aplicações Financeiras	408.500,00	408.500,00	498.679,22
Transferências Correntes	30.893.000,00	30.893.000,00	19.885.961,91
Demais Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	29.249,65
Diversas Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	29.249,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	4.760,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	4.760,00
Convênios	0,00	0,00	4.760,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	4.760,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.337.200,00	5.337.200,00	3.474.407,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	26.596.050,00	26.596.050,00	17.268.213,14

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.568.469,71	24.027.098,10	16.096.709,27
Pessoal e Encargos Sociais	8.629.800,00	8.804.563,80	6.464.558,77
Juros e Encargos da Dívida (XI)	80.000,00	80.000,00	45.609,35
Outras Despesas Correntes	11.858.669,71	15.142.534,30	9.586.541,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.488.469,71	23.947.098,10	16.051.099,92
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.345.420,29	6.431.598,54	288.761,97
Investimentos	4.260.420,29	6.346.598,54	232.546,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	85.000,00	85.000,00	56.215,12
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.260.420,29	6.346.598,54	232.546,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	440.660,00	576,32	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.189.550,00	30.294.272,96	16.283.646,77
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.406.500,00	-3.698.222,96	984.566,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a ago/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	842.046,51

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	mai a jun/2026	jul a ago/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	386.479,36	269.042,31	299.062,33
DEDUÇÕES (II)	6.581.428,97	6.514.279,71	6.590.941,13
Ativo Disponível	7.172.582,59	6.815.274,59	6.857.940,96
Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04	15.680,04
(-) Restos a Pagar Processados	212.258,42	9.262,13	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	394.575,24	307.412,79	282.679,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.194.949,61	-6.245.237,40	-6.291.878,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.194.949,61	-6.245.237,40	-6.291.878,80

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a ago/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-46.641,40	-96.929,19

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.183.546,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

1 de 1

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	1.381.625,16	1.381.625,16	188.868,81	3.777.291,26	3.777.291,26
02	PODER EXECUTIVO	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	1.381.625,16	1.381.625,16	188.868,81	3.777.291,26	3.777.291,26
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	11.075,08	11.075,08	0,00	0,00	0,00	54.592,23	36.688,41	36.688,41	17.903,82	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	27.212,78	27.212,78	0,00	0,00	0,00	106.157,01	75.652,29	75.652,29	27.548,28	2.956,44	2.956,44
0204	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	0,00	52.636,17	52.636,17	0,00	0,00	0,00	126.038,27	45.169,62	45.169,62	78.368,65	2.500,00	2.500,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	41.070,50	41.070,50	0,00	0,00	0,00	4.750.224,29	983.707,81	983.707,81	9.347,49	3.757.168,99	3.757.168,99
0206	DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,73	7.466,75	7.466,75	97,98	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	51.439,87	51.439,87	0,00	0,00	0,00	248.610,17	215.507,58	215.507,58	18.436,76	14.665,83	14.665,83
0208	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.799,48	10.799,48	0,00	0,00	0,00	13.984,40	7.010,10	7.010,10	6.974,30	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	12.800,60	0,00	0,00	12.800,60	0,00	0,00
0210	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO	0,00	17.667,04	17.667,04	0,00	0,00	0,00	27.813,53	10.422,60	10.422,60	17.390,93	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	212.258,42	212.258,42	0,00	0,00	0,00	5.347.785,23	1.381.625,16	1.381.625,16	188.868,81	3.777.291,26	3.777.291,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.036.598,54	316.155,97	6.720.442,57
Investimentos	6.951.598,54	259.940,85	6.691.657,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.000,00	56.215,12	28.784,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.036.598,54	316.155,97	6.720.442,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.036.598,54 <(d - a)>	316.155,97 <(e - b)>	6.720.442,57 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

1 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

2 de 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	989.650,00	790.178,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.150,00	19.134,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	114.000,00	52.640,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.500,00	343.300,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	525.000,00	375.104,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.391.000,00	18.176.872,46
2.1- Cota-Parte FPM	22.405.000,00	13.486.923,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.700.000,00	12.682.899,85
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	4.315.103,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	48.500,00	102.236,39
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	3.950,43
2.5- Cota-Parte IPVA	367.500,00	268.658,70
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	18.967.051,43
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	3.474.407,76
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	1.267.193,08

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.002.000,00	515.453,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.002.000,00	515.453,86
6.1.1- Principal	990.000,00	513.072,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	2.381,42
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - 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	-2.961.335,32

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	515.453,86

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.002.000,00	513.439,21	513.439,21	501.900,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	937.000,00	451.945,91	451.945,91	440.406,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	350.000,00	148.619,84	148.619,84	141.073,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	587.000,00	303.326,07	303.326,07	299.332,98	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	513.439,21	513.439,21	501.900,24	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	513.439,21	513.439,21	501.900,24	0,00	0,00	0,00
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	451.945,91	451.945,91	440.406,94	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- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	360.817,70	451.945,91	451.945,91	87,68
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	20.618,15	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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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	51.545,39	2.014,65	2.014,65	0,00	0,39

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	86.207,78	19.536,40	0,00	0,00	19.536,40	19.536,40

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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.284.301,36	2.909.957,09	2.780.526,42	2.619.737,98	0,00
20.1- Educação Infantil	1.367.344,31	542.486,87	528.051,79	514.440,32	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.911.957,05	2.367.470,22	2.252.474,63	2.105.297,66	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.281.301,36	3.423.396,30	3.293.965,63	3.121.638,22	0,00
21.1- Educação Infantil	1.717.344,31	691.106,71	676.671,63	655.514,28	0,00
21.1.1- Creche	1.717.344,31	691.106,71	676.671,63	655.514,28	0,00
21.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.563.957,05	2.732.289,59	2.617.294,00	2.466.123,94	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)	2.780.526,42
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.474.407,76
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)	19.536,40
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)	6.228.221,09

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.741.762,86	6.228.221,09	32,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	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	120.602,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.500,00	80.748,54
31.1.1- Salário-Educação	75.500,00	48.504,04
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	35.000,00	21.628,25
31.1.4- PNATE	11.000,00	10.616,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.000,00	39.848,65
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	5,01

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	368.700,82	111.807,17	104.545,21	104.545,21	0,00
32.1- Educação Infantil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	209.700,82	111.807,17	104.545,21	104.545,21	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.655.002,18	3.535.203,47	3.398.510,84	3.226.183,43	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	4.634.177,87	3.435.737,12	3.306.794,49	3.143.329,08	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	2.509.592,65	1.903.995,24	1.903.995,24	1.849.747,42	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	2.124.585,22	1.531.741,88	1.402.799,25	1.293.581,66	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.020.824,31	99.466,35	91.716,35	82.854,35	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	99.466,35	91.716,35	82.854,35	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)	515.453,86	48.504,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	506.870,89	20.413,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.553,62	28.256,79
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)	13.553,62	28.256,79

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 subseqüente, 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 se 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.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	10.589,49	10.589,49	10.589,49	0,00	0,00	89.410,51
Despesas de Capital	100.000,00	10.589,49	10.589,49	10.589,49	0,00	0,00	89.410,51
Investimentos	100.000,00	10.589,49	10.589,49	10.589,49	0,00	0,00	89.410,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-10.589,49	-10.589,49

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.004.550,00
Previsão Atualizada	27.004.550,00
Receitas Realizadas	17.766.892,36
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.354.550,00
Créditos Adicionais	5.104.722,96
Dotação Atualizada	30.459.272,96
Despesas Empenhadas	18.013.446,39
Despesas Liquidadas	16.385.471,24
Despesas Pagas	15.795.993,19
Superávit Orçamentário	1.381.421,12

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.517.663,81
Despesas Liquidadas	16.898.398,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.792.187,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.306.296,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.166.198,06

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	842.046,51	984.566,37	116,93
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.183.546,51	-96.929,19	-8,19

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.258,42	0,00	212.258,42	0,00
Poder Executivo	212.258,42	0,00	212.258,42	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.347.785,23	188.868,81	1.381.625,16	3.777.291,26
Poder Executivo	5.347.785,23	188.868,81	1.381.625,16	3.777.291,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.560.043,65	188.868,81	1.593.883,58	3.777.291,26

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.228.221,09	25,00	32,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	451.945,91	70,00	87,68
Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	0,00	4,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	316.155,97	6.720.442,57

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	10.589,49	89.410,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.296.941,24	15,00	12,65

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	100,00	13.591.609,15	4.603.700,50	16.898.398,99	100,00	1.619.264,82	0,00
Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	-37.354,86	608.760,97	3,29	1.041.239,03	33.800,14	608.760,97	3,60	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	-37.354,86	608.760,97	3,29	1.041.239,03	33.800,14	608.760,97	3,60	0,00	0,00
Administração	5.267.650,00	5.833.459,38	764.030,36	3.991.284,83	21,55	1.842.174,55	1.036.180,62	3.483.940,66	20,62	507.344,17	0,00
Administração Geral	5.096.650,00	5.764.459,38	757.324,74	3.954.675,05	21,36	1.809.784,33	1.027.549,92	3.452.927,08	20,43	501.747,97	0,00
Administração de Receitas	171.000,00	69.000,00	6.705,62	36.609,78	0,20	32.390,22	8.630,70	31.013,58	0,18	5.596,20	0,00
Assistência Social	1.985.500,00	2.297.797,92	246.040,59	1.166.298,74	6,30	1.131.499,18	262.807,53	973.676,26	5,76	192.622,48	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	108.500,00	332.580,55	69.799,55	155.497,35	0,84	177.083,20	67.812,49	121.864,41	0,72	33.632,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	402.000,00	414.991,89	52.636,33	256.872,33	1,39	158.119,56	42.480,71	233.229,58	1,38	23.642,75	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	1.175.000,00	1.308.169,08	117.731,33	664.553,56	3,59	643.615,52	138.465,95	529.227,84	3,13	135.325,72	0,00
Segurança de Renda	70.000,00	70.000,00	-3.675,00	9.177,07	0,05	60.822,93	4.500,00	9.177,07	0,05	0,00	0,00
Empregabilidade	225.000,00	167.056,40	9.548,38	80.198,43	0,43	86.857,97	9.548,38	80.177,36	0,47	21,07	0,00
Saúde	5.859.490,29	8.199.571,19	1.134.968,35	4.854.892,72	26,22	3.344.678,47	1.131.261,11	4.376.696,54	25,90	478.196,18	0,00
Administração Geral	457.000,00	457.000,00	71.703,74	278.603,47	1,50	178.396,53	71.703,74	278.603,47	1,65	0,00	0,00
Atenção Básica	5.274.490,29	7.614.571,19	1.040.180,17	4.473.961,92	24,16	3.140.609,27	1.036.472,93	3.995.765,74	23,65	478.196,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	128.000,00	23.084,44	102.327,33	0,55	25.672,67	23.084,44	102.327,33	0,61	0,00	0,00
Educação	5.484.220,00	5.655.002,18	917.934,18	3.535.203,47	19,09	2.119.798,71	983.262,76	3.398.510,84	20,11	136.692,63	0,00
Ensino Fundamental	3.626.220,00	3.773.657,87	761.233,96	2.844.096,76	15,36	929.561,11	820.592,18	2.721.839,21	16,11	122.257,55	0,00
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.844.000,00	1.867.344,31	156.700,22	691.106,71	3,73	1.176.237,60	162.670,58	676.671,63	4,00	14.435,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	35.000,00	54.524,00	0,00	16.270,00	0,09	38.254,00	3.254,00	8.135,00	0,05	8.135,00	0,00
Difusão Cultural	35.000,00	54.524,00	0,00	16.270,00	0,09	38.254,00	3.254,00	8.135,00	0,05	8.135,00	0,00
Urbanismo	3.476.680,00	5.235.314,15	349.921,26	2.009.581,50	10,85	3.225.732,65	503.102,60	1.920.305,45	11,36	89.276,05	0,00
Fomento ao Trabalho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	1.931.875,04	16.800,00	16.800,00	0,09	1.915.075,04	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
Serviços Urbanos	1.926.680,00	1.501.839,40	176.256,25	795.839,29	4,30	706.000,11	225.552,67	727.785,52	4,31	68.053,77	0,00
Turismo	900.000,00	1.201.599,71	156.865,01	1.196.942,21	6,46	4.657,50	277.549,93	1.192.519,93	7,06	4.422,28	0,00
Saneamento	278.000,00	347.183,57	66.420,03	261.164,02	1,41	86.019,55	70.046,79	199.101,85	1,18	62.062,17	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	180.400,00	9.763,72	133.551,52	0,72	46.848,48	25.740,48	86.362,87	0,51	47.188,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	166.783,57	56.656,31	127.612,50	0,69	39.171,07	44.306,31	112.738,98	0,67	14.873,52	0,00
Agricultura	340.000,00	386.300,00	68.392,30	275.731,26	1,49	110.568,74	68.306,06	275.645,02	1,63	86,24	0,00
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	315.000,00	361.300,00	68.392,30	275.731,26	1,49	85.568,74	68.306,06	275.645,02	1,63	86,24	0,00
Transporte	1.509.000,00	1.622.961,79	268.667,24	1.057.174,32	5,71	565.787,47	260.154,40	1.048.661,47	6,21	8.512,85	0,00
Transporte Rodoviário	1.509.000,00	1.622.961,79	268.667,24	1.057.174,32	5,71	565.787,47	260.154,40	1.048.661,47	6,21	8.512,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	258.349,71	406.582,46	125.593,34	384.477,51	2,08	22.104,95	178.044,81	314.559,40	1,86	69.918,11	0,00
Desporto Comunitário	258.349,71	406.582,46	125.593,34	384.477,51	2,08	22.104,95	178.044,81	314.559,40	1,86	69.918,11	0,00
Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	25.215,46	356.824,47	1,93	63.175,53	73.479,68	290.405,53	1,72	66.418,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	25.215,46	101.824,47	0,55	63.175,53	25.215,46	101.824,47	0,60	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	1,38	0,00	48.264,22	188.581,06	1,12	66.418,94	0,00
Reserva de Contingência	440.660,00	576,32									
Reserva de Contingência	440.660,00	576,32									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	100,00	13.591.609,15	4.603.700,50	16.898.398,99	100,00	1.619.264,82	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	32.341.750,00	32.341.750,00	31.547.939,21	21.236.540,12	11.105.209,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.650,00	994.650,00	953.099,76	822.649,34	172.000,66
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	421.600,00	421.600,00	282.600,00	498.679,22	-77.079,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	30.893.000,00	30.893.000,00	30.279.739,45	19.885.961,91	11.007.038,09
Outras Receitas Correntes	32.500,00	32.500,00	32.500,00	29.249,65	3.250,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	4.760,00	-4.760,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.337.200,00	5.337.200,00	5.316.950,58	3.474.407,76	1.862.792,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.004.550,00	27.004.550,00	26.230.988,63	17.766.892,36	9.237.657,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.004.550,00	27.004.550,00	26.230.988,63	17.766.892,36	9.237.657,64
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.004.550,00	27.004.550,00	26.230.988,63	17.766.892,36	9.237.657,64

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

2 de 2

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.568.469,71	3.458.628,39	24.027.098,10	17.697.290,42	16.096.709,27	15.522.633,22	6.329.807,68	1.600.581,15	574.076,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.800,00	174.763,80	8.804.563,80	6.470.876,51	6.464.558,77	6.271.293,36	2.333.687,29	6.317,74	193.265,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	45.609,35	45.609,35	45.609,35	34.390,65	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858.669,71	3.283.864,59	15.142.534,30	11.180.804,56	9.586.541,15	9.205.730,51	3.961.729,74	1.594.263,41	380.810,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.420,29	2.086.178,25	6.431.598,54	316.155,97	288.761,97	273.359,97	6.115.442,57	27.394,00	15.402,00
INVESTIMENTOS	4.260.420,29	2.086.178,25	6.346.598,54	259.940,85	232.546,85	217.144,85	6.086.657,69	27.394,00	15.402,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	0,00	85.000,00	56.215,12	56.215,12	56.215,12	28.784,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.660,00	-440.083,68	576,32						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.354.550,00	5.104.722,96	30.459.272,96	18.013.446,39	16.385.471,24	15.795.993,19	12.445.250,25	1.627.975,15	589.478,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	25.354.550,00	5.104.722,96	30.459.272,96	18.013.446,39	16.385.471,24	15.795.993,19	12.445.250,25	1.627.975,15	589.478,05
SUPERÁVIT (XI)					1.381.421,12				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.354.550,00	5.104.722,96	30.459.272,96	18.013.446,39	17.766.892,36	15.795.993,19	12.445.250,25	1.627.975,15	589.478,05

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.513.697,65	32.883.217,56
Receita Tributária	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	67.261,34	1.271.851,22
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	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	-5.933,91	738.830,72
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	2.843.567,07	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	2.449.292,97	30.637.196,63
Outras Transferências Correntes	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	3.077,25	235.338,99
DEDUÇÕES (II)	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	430.882,98	5.091.030,50
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	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	430.882,98	5.091.030,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.082.814,67	27.792.187,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00	485.891,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.082.814,67	27.306.296,06
(-) 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	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	9.726,00	140.098,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	2.073.088,67	27.166.198,06

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	522.307,44	503.855,37	965.205,25	735.388,33	400.444,48	585.882,11	570.225,09	569.658,18	574.638,53	676.286,54	564.087,26	580.198,38	7.248.176,96	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	234.000,00	0,00
Encargos Sociais	115.507,07	113.506,74	217.764,02	154.056,58	105.767,56	162.474,32	150.914,14	155.287,44	156.242,49	195.056,44	151.817,72	158.696,57	1.837.091,09	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	35.275,69	36.727,60	55.428,72	33.571,42	25.792,57	31.512,56	33.255,17	45.396,24	38.399,44	41.956,58	39.816,63	39.630,03	456.762,65	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,59	24.609,57	21.346,52	21.272,33	21.591,08	23.877,87	21.931,95	22.299,31	177.886,22	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	692.590,20	673.589,71	1.257.897,99	942.516,33	572.462,20	823.978,56	795.240,92	811.114,19	810.371,54	956.677,43	797.153,56	820.324,29	9.953.916,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,59	24.609,57	21.346,52	21.272,33	21.591,08	23.877,87	21.931,95	22.299,31	177.886,22	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	14.143,20	10.656,10	22.483,76	17.288,27	12.279,94	10.496,14	13.170,60	15.756,47	10.927,82	16.611,92	13.870,89	9.213,55	166.898,66	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	5.234,96	5.234,96	10.469,92	5.234,96	3.327,26	4.257,57	3.097,76	4.257,57	4.257,57	3.868,50	3.523,02	3.832,31	56.596,36	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	19.378,16	15.891,06	32.953,68	22.523,23	36.564,79	39.363,28	37.614,88	41.286,37	36.776,47	44.358,29	39.325,86	35.345,17	401.381,24	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	673.212,04	657.698,65	1.224.944,31	919.993,10	535.897,41	784.615,28	757.626,04	769.827,82	773.595,07	912.319,14	757.827,70	784.979,12	9.552.535,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.792.187,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	485.891,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	140.098,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	27.166.198,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.552.535,68	35,16
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.669.746,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.936.259,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.202.772,26	48,60

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.400.343,18	0,00	513.415,78	20.122,27	0,00	0,00	4.866.805,13	1.056.768,75	0,00	3.810.036,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.241.292,61	0,00	513.415,78	20.122,27	0,00	0,00	4.707.754,56	1.056.768,75	0,00	3.650.985,81
Outros Recursos não Vinculados	159.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.050,57	0,00	0,00	159.050,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	900.860,55	0,00	75.970,26	3.757.168,99	1.073.323,47	0,00	-4.005.602,17	562.496,07	0,00	-4.568.098,24
Recursos Vinculados à Educação	83.265,66	0,00	14.620,71	3.757.168,99	0,00	0,00	-3.688.524,04	7.266,08	0,00	-3.695.790,12
Transferências do FUNDEB	14.667,11	0,00	11.538,97	0,00	0,00	0,00	3.128,14	0,00	0,00	3.128,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	68.598,55	0,00	3.081,74	3.757.168,99	0,00	0,00	-3.691.652,18	7.266,08	0,00	-3.698.918,26
Recursos Vinculados à Saúde	108.773,15	0,00	61.349,55	0,00	0,00	0,00	47.423,60	541.386,89	0,00	-493.963,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.773,15	0,00	7.324,90	0,00	0,00	0,00	101.448,25	75.803,81	0,00	25.644,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	54.024,65	0,00	0,00	0,00	-54.024,65	465.583,08	0,00	-519.607,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	176.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.634,71	13.843,10	0,00	162.791,61
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	437.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.913,57	0,00	0,00	437.913,57
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	437.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.913,57	0,00	0,00	437.913,57
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	94.273,46	0,00	0,00	0,00	1.073.323,47	0,00	-979.050,01	0,00	0,00	-979.050,01
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.301.203,73	0,00	589.386,04	3.777.291,26	1.073.323,47	0,00	861.202,96	1.619.264,82	0,00	-758.061,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.792.187,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	485.891,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.306.296,06	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.369.007,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.932.106,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.911.440,72	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.892.758,95	26.621.212,41	27.792.187,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	335.891,00	335.891,00	485.891,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.556.867,95	26.285.321,41	27.306.296,06	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.622.510,95	5.782.770,71	6.007.385,13	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.060.259,85	5.204.493,64	5.406.646,62	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	27.792.187,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.306.296,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.166.198,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.552.535,68	35,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.669.746,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.936.259,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.202.772,26	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.291.878,80	-23,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.767.555,27	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.007.385,13	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.369.007,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.911.440,72	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23789], PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	386.479,36	402.272,00	299.062,33	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	386.479,36	402.272,00	352.272,32	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	-53.209,99	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.581.428,97	6.830.319,28	6.590.941,13	0,00
Ativo Disponível	7.172.582,59	7.137.035,40	6.857.940,96	0,00
Haveres Financeiros	15.680,04	15.680,04	15.680,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	212.258,42	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	394.575,24	322.396,16	282.679,87	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-6.194.949,61	-6.428.047,28	-6.291.878,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.556.867,95	26.285.321,41	27.306.296,06	0,00
% da DC sobre a RCL	1,51	1,53	1,10	0,00
% da DCL sobre a RCL	-24,24	-24,45	-23,04	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	30.668.241,54	31.542.385,69	32.767.555,27	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	386.479,36	402.272,00	352.272,32	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	386.479,36	402.272,00	352.272,32	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.345.736,02	5.201.836,14	4.634.462,28	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	623.539,64	623.539,64	653.390,15	0,00
Depósitos	374.411,15	212.759,51	203.780,87	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.347.785,23	4.365.536,99	3.777.291,26	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Outros atos

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Agosto/2026

Nº Contrato:0001/25 Dt. Assinatura: 28/01/2025 Dt. Publicação: 28/01/2025 Vigência: de: 28/01/2025 Até: 28/01/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 7 Responsável:

Objeto: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM GINEC Valor: 37.200,00

Objetivo: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM GINEC Entidade: 2

Nº Emp.: 828 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Nº Emp.: 1357 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Nº Emp.: 1557 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Nº Emp.: 2260 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.232,06

Nº Emp.: 2807 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 19.392,36

Nº Emp.: 74 Contratado: CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI C.N.P.J.: 26.966.203/0001-20
Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.100,00

Total Empenhado: 35.420,60

Nº Contrato:0001/26 Dt. Assinatura: 11/11/2025 Dt. Publicação: 17/11/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutenção do CIVAP Valor: 13.684,80

Objetivo: Manutenção CIVAP Entidade: 2

Nº Emp.: 42 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93
Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 6.006,26

Nº Emp.: 43 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93
Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 5,47

Nº Emp.: 41 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93
Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 7.673,07

Total Empenhado: 13.684,80

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0002/23 Dt. Assinatura: 20/01/2023 Dt. Publicação: 01/03/2023 Vigência: de: 01/03/2023 Até: 30/06/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 44 Responsável:

Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE BALE PAR Valor: 9.500,00

Objetivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE BALE PAR Entidade: 2

Nº Emp.: 75 Contratado: DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVISAN C.N.P.J.: 32.770.709/0001-62

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 5.700,00

Total Empenhado: 5.700,00

Nº Contrato:0002/24 Dt. Assinatura: 08/01/2024 Dt. Publicação: 15/01/2024 Vigência: de: 15/01/2024 Até: 15/01/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1 Responsável:

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 28.800,00

Objetivo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 2

Nº Emp.: 98 Contratado: JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA C.N.P.J.: 53.177.385/0001-23

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 28.800,00

Nº Emp.: 98 Contratado: JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA C.N.P.J.: 53.177.385/0001-23

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: -27.600,00

Nº Emp.: 391 Contratado: JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA C.N.P.J.: 53.177.385/0001-23

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 28.775,76

Total Empenhado: 29.975,76

Nº Contrato:0002/25 Dt. Assinatura: 30/01/2025 Dt. Publicação: Vigência: de: 30/01/2025 Até: 30/01/2026

Fundamento Legal: Modalidade: Nº Proc. Licitação: 18 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenha Valor: 42.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenha Entidade: 2

Nº Emp.: 441 Contratado: PACO PARAGUAÇU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA C.N.P.J.: 30.680.175/0001-58

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 10.500,00

Nº Emp.: 441 Contratado: PACO PARAGUAÇU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA C.N.P.J.: 30.680.175/0001-58

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -10.500,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0002/26 Dt. Assinatura: 11/11/2025 Dt. Publicação: 17/11/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutenção do PROBEN-RCC Valor: 7.677,96

Objetivo: Manutenção do PROBEN-RCC Entidade: 2

Nº Emp.: 44 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93

Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 3.160,25

Nº Emp.: 45 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93

Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 4.517,71

Total Empenhado: 7.677,96

Nº Contrato:0003/24 Dt. Assinatura: 08/01/2024 Dt. Publicação: 15/01/2024 Vigência: de: 15/01/2024 Até: 15/01/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 2 Responsável:

Objeto: contratação de empresa especializada em fisioterapia para d Valor: 42.000,00

Objetivo: contratação de empresa especializada em fisioterapia para d Entidade: 2

Nº Emp.: 76 Contratado: MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA C.N.P.J.: 53.061.635/0001-65

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: -38.500,00

Nº Emp.: 392 Contratado: MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA C.N.P.J.: 53.061.635/0001-65

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 41.964,65

Nº Emp.: 76 Contratado: MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA C.N.P.J.: 53.061.635/0001-65

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 40.250,00

Total Empenhado: 43.714,65

Nº Contrato:0003/26 Dt. Assinatura: 11/11/2025 Dt. Publicação: 17/11/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutenção SAMU Valor: 3.973,20

Objetivo: Manutenção do SAMU Entidade: 2

Nº Emp.: 49 Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.967,73

Nº Emp.: 50 Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 1.000,42

Nº Emp.: 51 Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5,05

Total Empenhado: 3.973,20

Nº Contrato:0004/25 Dt. Assinatura: 05/02/2025 Dt. Publicação: 05/02/2025 Vigência: de: 05/02/2025 Até: 05/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 21 Responsável:

Objeto: Prestação de serviço elétricos predial de baixa tensão e tec Valor: 45.600,00

Objetivo: Prestação de serviço elétricos predial de baixa tensão e tec Entidade: 2

Nº Emp.: 99 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 3.800,00

Total Empenhado: 3.800,00

Nº Contrato:0004/26 Dt. Assinatura: 11/12/2025 Dt. Publicação: 17/11/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutenção da Fauna Silvestre Valor: 5.525,40

Objetivo: Manutenção da Fauna Silvestre Entidade: 2

Nº Emp.: 48 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93

Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 0,22

Nº Emp.: 46 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93

Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 309,78

Nº Emp.: 47 Contratado: CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANANEMA C.N.P.J.: 51.501.484/0001-93

Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 5.215,40

Total Empenhado: 5.525,40

Nº Contrato:0005/25 Dt. Assinatura: 11/02/2025 Dt. Publicação: 11/02/2025 Vigência: de: 11/02/2025 Até: 11/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 38 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOCORRO, MANUNTENÇAO D Valor: 54.000,00

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SOCORRO, MANUNTENÇAO D Entidade: 2

Nº Emp.: 77 Contratado: IZAIAS ALVES BUENO [redacted] C.N.P.J.: 48.048.204/0001-29

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 6.600,00

Nº Emp.: 565 Contratado: IZAIAS ALVES BUENO [redacted] C.N.P.J.: 48.048.204/0001-29

Programa: Unidade: 998003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Func. Prog.: Valor: 3.300,00

Total Empenhado: 9.900,00

Nº Contrato:0005/26 Dt. Assinatura: 11/11/2025 Dt. Publicação: 17/11/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutenção do SAMU Valor: 40.860,36

Objetivo: Manutenção do SAMU Entidade: 2

Nº Emp.: 54 Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 52,02

Nº Emp.: 52 Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 30.708,76

Nº Emp.: 53 Contratado: CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO V.PARANAPANEMA C.N.P.J.: 04.903.422/0001-28

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 10.099,58

Total Empenhado: 40.860,36

Nº Contrato:0006/25 Dt. Assinatura: 13/02/2025 Dt. Publicação: 13/02/2025 Vigência: de: 13/02/2025 Até: 13/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 37 Responsável:

Objeto: contratação do software para administração e gerenciamento d Valor: 24.000,00

Objetivo: contratação do software para administração e gerenciamento d Entidade: 2

Nº Emp.: 78 Contratado: Rom Card Administradora de Cartões LTDA C.N.P.J.: 20.895.286/0001-28

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0006/26 Dt. Assinatura: 23/01/2026 Dt. Publicação: 23/01/2026 Vigência: de: 23/01/2026 Até: 23/01/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 548 Responsável:

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 86.400,00

Objetivo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 2

Nº Emp.: 190 Contratado: A & D EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 16.505.298/0001-21

Programa: 2181 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município Valor: 86.400,00

Nº Emp.: 190 Contratado: A & D EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 16.505.298/0001-21

Programa: 2181 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município Valor: -79.200,00

Nº Emp.: 882 Contratado: A & D EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 16.505.298/0001-21

Programa: 2180 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C Valor: 79.200,00

Total Empenhado: 86.400,00

Nº Contrato:0007/24 Dt. Assinatura: 29/01/2024 Dt. Publicação: 29/01/2024 Vigência: de: 29/01/2024 Até: 29/01/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 5 Responsável:

Objeto: contratação de serviços profissionais, que poderão ser prest Valor: 42.000,00

Objetivo: contratação de serviços profissionais, que poderão ser prest Entidade: 2

Nº Emp.: 100 Contratado: CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME C.N.P.J.: 13.633.901/0001-62

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 3.669,00

Total Empenhado: 3.669,00

Nº Contrato:0007/25 Dt. Assinatura: 19/02/2025 Dt. Publicação: 19/02/2025 Vigência: de: 19/02/2025 Até: 19/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 49 Responsável:

Objeto: Referente a publicação de Comunicados e Campanhas, no jornal Valor: 24.000,00

Objetivo: Referente a publicação de Comunicados e Campanhas, no jornal Entidade: 2

Nº Emp.: 79 Contratado: ELIZIO CASADEI [redacted] C.N.P.J.: 38.145.658/0001-64

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0007/26 Dt. Assinatura: 28/01/2026 Dt. Publicação: 28/01/2026 Vigência: de: 28/01/2026 Até: 28/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 000005/26 Responsável:

Objeto: Contratação de Show Musical da dupla sertaneja “Humberto e R Valor: 250.000,00

Objetivo: Contratação de Show Musical da dupla sertaneja “Humberto e R Entidade: 2

Nº Emp.: 528 Contratado: MAA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA C.N.P.J.: 22.316.617/0001-53

Programa: 2181 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município Valor: 250.000,00

Total Empenhado: 250.000,00

Nº Contrato:0008/24 Dt. Assinatura: 01/02/2024 Dt. Publicação: 01/02/2024 Vigência: de: 01/02/2024 Até: 01/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 25 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de So Valor: 18.600,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de So Entidade: 2

Nº Emp.: 492 Contratado: DPONET Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria e C.N.P.J.: 36.487.128/0001-79

Programa: Unidade: 998003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Func. Prog.: Valor: 1.300,00

Nº Emp.: 101 Contratado: DPONET Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria e C.N.P.J.: 36.487.128/0001-79

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 1.300,00

Total Empenhado: 2.600,00

Nº Contrato:0008/25 Dt. Assinatura: 25/02/2025 Dt. Publicação: 25/02/2025 Vigência: de: 25/02/2025 Até: 25/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 50 Responsável:

Objeto: aquisição de pacotes de telefonia móvel, SMS, internet e ser Valor: 34.065,78

Objetivo: aquisição de pacotes de telefonia móvel, SMS, internet e ser Entidade: 2

Nº Emp.: 821 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -322,93

Nº Emp.: 821 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 1.565,69

Total Empenhado: 1.242,76

Nº Contrato:0008/26 Dt. Assinatura: 28/01/2026 Dt. Publicação: 28/01/2026 Vigência: de: 28/01/2026 Até: 29/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 000006/26 Responsável:

Objeto: Contratação de Show Musical do cantor sertanejo "Panda" para Valor: 180.000,00

Objetivo: Contratação de Show Musical do cantor sertanejo "Panda" para Entidade: 2

Nº Emp.: 537 Contratado: JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA. C.N.P.J.: 28.773.491/0001-22

Programa: 2181 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município Valor: 180.000,00

Total Empenhado: 180.000,00

Nº Contrato:0009/23 Dt. Assinatura: 28/02/2023 Dt. Publicação: 28/02/2023 Vigência: de: 01/03/2023 Até: 30/06/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 153 Responsável:

Objeto: REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO PROJETO SOCIAL DE TENIS, Valor: 12.250,00

Objetivo: REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO PROJETO SOCIAL DE TENIS, Entidade: 2

Nº Emp.: 1907 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2202 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.246.1020.2202.0000 Capacitando Nosso Povo Valor: 6.125,00

Nº Emp.: 3012 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 1.225,00

Nº Emp.: 1907 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2202 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.246.1020.2202.0000 Capacitando Nosso Povo Valor: -3.675,00

Nº Emp.: 1390 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 1.225,00

Nº Emp.: 111 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2260 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais Valor: -6.125,00

Nº Emp.: 111 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2260 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais Valor: 7.350,00

Total Empenhado: 6.125,00

Nº Contrato: 0009/24 Dt. Assinatura: 05/02/2024 Dt. Publicação: 05/02/2024 Vigência: de: 05/02/2024 Até: 05/02/2026

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 29 Responsável:

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio de us Valor: 135.575,00

Objetivo: contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio de us Entidade: 2

Nº Emp.: 481 Contratado: OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LTDA - EPP C.N.P.J.: 02.467.896/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 52.850,00

Total Empenhado: 52.850,00

Nº Contrato:0009/25 Dt. Assinatura: 25/02/2025 Dt. Publicação: 25/02/2025 Vigência: de: 25/02/2025 Até: 25/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 8 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Valor: 222.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Entidade: 2

Nº Emp.: 2487 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 5.475,82

Nº Emp.: 2393 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: -4.501,80

Nº Emp.: 2488 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 5.032,86

Nº Emp.: 2393 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 6.002,40

Nº Emp.: 2390 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: -66.455,90

Nº Emp.: 2390 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 75.949,60

Nº Emp.: 2489 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2190 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2190.0000 Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básica Valor: 13.422,15

Nº Emp.: 2490 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 74.205,88

Nº Emp.: 2819 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 4.137,60

Nº Emp.: 2819 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -4.137,60

Nº Emp.: 2822 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 16.363,80

Nº Emp.: 2822 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -16.363,80

Nº Emp.: 1018 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 750,30

Nº Emp.: 243 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 1.500,60

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0009/25 Dt. Assinatura: 25/02/2025 Dt. Publicação: 25/02/2025 Vigência: de: 25/02/2025 Até: 25/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 8 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Valor: 222.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Entidade: 2

Nº Emp.: 240 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 24.442,00

Nº Emp.: 240 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: -4.780,60

Nº Emp.: 241 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 1.379,20

Nº Emp.: 241 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: -1.379,20

Nº Emp.: 242 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.678,20

Nº Emp.: 1475 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 9.493,70

Nº Emp.: 1003 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2190 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2190.0000 Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básic Valor: 18.391,00

Nº Emp.: 1003 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2190 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2190.0000 Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básic Valor: -12.873,70

Nº Emp.: 1018 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: -750,30

Nº Emp.: 1019 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 9.493,70

Nº Emp.: 1474 Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 750,30

Total Empenhado: 159.226,21

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0009/26 Dt. Assinatura: 28/01/2026 Dt. Publicação: 29/01/2026 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 26/01/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 000004/26 Responsável:

Objeto: Termo de Colaboração - APAE Valor: 7.950,00

Objetivo: Termo de Colaboração - APAE Entidade: 2

Nº Emp.: 478 Contratado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PA C.N.P.J.: 47.581.491/0001-75

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 7.950,00

Total Empenhado: 7.950,00

Nº Contrato:0010/25 Dt. Assinatura: 13/03/2025 Dt. Publicação: 13/03/2025 Vigência: de: 13/03/2025 Até: 13/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 89 Responsável:

Objeto: Referência para Contratação de empresa especializada na mini Valor: 18.000,00

Objetivo: Referência para Contratação de empresa especializada na mini Entidade: 2

Nº Emp.: 2882 Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL [redacted] C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 10.800,00

Nº Emp.: 1800 Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL [redacted] C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 1.800,00

Nº Emp.: 2290 Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL [redacted] C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 1.800,00

Nº Emp.: 83 Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL [redacted] C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21

Programa: 2260 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais Valor: -1.800,00

Nº Emp.: 83 Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL [redacted] C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21

Programa: 2260 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais Valor: 10.800,00

Nº Emp.: 83 Contratado: LUCIANE REZENDE COSTA KILL [redacted] C.N.P.J.: 30.384.975/0001-21

Programa: 2260 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais Valor: -5.400,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0010/26 Dt. Assinatura: 12/02/2026 Dt. Publicação: 12/02/2026 Vigência: de: 12/02/2026 Até: 12/02/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 33 Responsável:

Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservaçã Valor: 22.800,00

Objetivo: Contratação de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservaçã Entidade: 2

Nº Emp.: 618 Contratado: ROSANGELA ALVES DOS SANTOS C.N.P.J.: 55.932.991/0001-32

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 22.800,00

Total Empenhado: 22.800,00

Nº Contrato:0011/25 Dt. Assinatura: 14/03/2025 Dt. Publicação: 14/03/2025 Vigência: de: 14/03/2025 Até: 14/01/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 91 Responsável:

Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA 30 I Valor: 15.996,00

Objetivo: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA 30 I Entidade: 2

Nº Emp.: 117 Contratado: 53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA C.N.P.J.: 53.668.121/0001-72

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 7.998,00

Nº Emp.: 118 Contratado: 53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA C.N.P.J.: 53.668.121/0001-72

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 7.998,00

Total Empenhado: 15.996,00

Nº Contrato:0011/26 Dt. Assinatura: 20/02/2026 Dt. Publicação: 20/02/2025 Vigência: de: 20/02/2026 Até: 20/02/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 57 Responsável:

Objeto: Prestação de Serviços de Elétrica Valor: 47.556,00

Objetivo: Prestação de Serviços de Elétrica Entidade: 2

Nº Emp.: 869 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.963,00

Nº Emp.: 872 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 7.926,00

Nº Emp.: 871 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.963,00

Nº Emp.: 870 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2091 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 04.122.1008.2091.0000 Manutenção da Iluminação Pública Valor: 7.926,00

Nº Emp.: 867 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 3.963,00

Nº Emp.: 868 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.963,00

Nº Emp.: 866 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 7.926,00

Nº Emp.: 865 Contratado: JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted] C.N.P.J.: 42.693.753/0001-70

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 3.963,00

Total Empenhado: 43.593,00

Nº Contrato:0012/24 Dt. Assinatura: 08/02/2024 Dt. Publicação: Vigência: de: 08/02/2024 Até: 08/02/2026

Fundamento Legal: Modalidade: Nº Proc. Licitação: 34 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de PABX na nuvem, com ligações de lo Valor: 16.800,00

Objetivo: Contratação de serviços de PABX na nuvem, com ligações de lo Entidade: 2

Nº Emp.: 890 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -180,00

Nº Emp.: 890 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 1.260,00

Nº Emp.: 889 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -60,00

Nº Emp.: 889 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 180,00

Nº Emp.: 888 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -454,20

Nº Emp.: 888 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 2.192,52

Nº Emp.: 887 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -360,00

Nº Emp.: 887 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 360,00

Total Empenhado: 2.938,32

Nº Contrato:0012/25 Dt. Assinatura: 24/03/2025 Dt. Publicação: 24/03/2025 Vigência: de: 24/03/2025 Até: 24/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 126 Responsável:

Objeto: Referente a requisição de contratação de uma empresa no perí Valor: 45.600,00

Objetivo: Referente a requisição de contratação de uma empresa no perí Entidade: 2

Nº Emp.: 68 Contratado: JOSÉ ADEMILSON FERREIRA C.N.P.J.: 41.038.838/0001-51

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 7.600,00

Nº Emp.: 1227 Contratado: JOSÉ ADEMILSON FERREIRA C.N.P.J.: 41.038.838/0001-51

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 39.447,80

Total Empenhado: 47.047,80

Nº Contrato:0012/26 Dt. Assinatura: 20/02/2026 Dt. Publicação: 20/02/2026 Vigência: de: 20/02/2026 Até: 19/02/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 36 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel urbano, com área aproximada de 60 m², loca Valor: 12.000,00

Objetivo: Locação de imóvel urbano, com área aproximada de 60 m², loca Entidade: 2

Nº Emp.: 933 Contratado: MITRA DIOCESANA DE ASSIS C.N.P.J.: 44.375.186/0012-91

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0013/25 Dt. Assinatura: 25/03/2025 Dt. Publicação: 31/12/2025 Vigência: de: 25/03/2025 Até: 25/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 127 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas Valor: 24.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas Entidade: 2

Nº Emp.: 425 Contratado: 58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA C.N.P.J.: 58.729.668/0001-54

Programa: 2180 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0013/26 Dt. Assinatura: 02/03/2026 Dt. Publicação: 02/03/2026 Vigência: de: 02/03/2026 Até: 02/03/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 67 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermag Valor: 64.740,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermag Entidade: 2

Nº Emp.: 873 Contratado: GOBETTI ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA C.N.P.J.: 55.317.393/0001-53

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 64.740,00

Total Empenhado: 64.740,00

Nº Contrato:0014/25 Dt. Assinatura: 26/03/2025 Dt. Publicação: 26/03/2025 Vigência: de: 26/03/2025 Até: 26/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 109 Responsável:

Objeto: Referente a contratação de Empresa especializada para presta Valor: 9.600,00

Objetivo: Referente a contratação de Empresa especializada para presta Entidade: 2

Nº Emp.: 112 Contratado: KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA FERRAZ C.N.P.J.: 24.563.723/0001-67

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 1.600,00

Nº Contrato:0014/26 Dt. Assinatura: 02/03/2026 Dt. Publicação: 02/03/2026 Vigência: de: 02/03/2026 Até: 02/03/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 68 Responsável:

Objeto: contratação de empresa que forneça software de gerenciamento Valor: 24.000,00

Objetivo: contratação de empresa que forneça software de gerenciamento Entidade: 2

Nº Emp.: 883 Contratado: Rom Card Administradora de Cartões LTDA C.N.P.J.: 20.895.286/0001-28

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0015/22 Dt. Assinatura: 28/03/2022 Dt. Publicação: 28/03/2022 Vigência: de: 28/03/2022 Até: 28/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 332/22 Responsável:

Objeto: Referente a locação de 06 impressoras laser multifuncional p Valor: 17.280,00

Objetivo: Referente a locação de 06 impressoras laser multifuncional p Entidade: 2

Nº Emp.: 102 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 998,66

Nº Emp.: 103 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 3.343,92

Nº Emp.: 104 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 835,98

Nº Emp.: 829 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 557,32

Total Empenhado: 5.735,88

Nº Contrato:0015/25 Dt. Assinatura: 28/03/2025 Dt. Publicação: 03/04/2025 Vigência: de: 28/03/2025 Até: 28/03/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 130 Responsável:

Objeto: CENTRO DE SAÚDE - SERVIÇOS MEDICOS VOLTADOS PARA AREA DE CAR Valor: 17.350,00

Objetivo: CENTRO DE SAÚDE - SERVIÇOS MEDICOS VOLTADOS PARA AREA DE CAR Entidade: 2

Nº Emp.: 80 Contratado: DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGIA LTDA C.N.P.J.: 50.206.851/0001-63

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.834,00

Total Empenhado: 4.834,00

Nº Contrato:0015/26 Dt. Assinatura: 09/03/2026 Dt. Publicação: 09/03/2026 Vigência: de: 05/03/2026 Até: 05/03/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 79 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE LEITE 2 VEZES NA SEMANA Valor: 12.000,00

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE LEITE 2 VEZES NA SEMANA Entidade: 2

Nº Emp.: 1016 Contratado: KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA FERRAZ C.N.P.J.: 24.563.723/0001-67

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0016/25 Dt. Assinatura: 15/06/2020 Dt. Publicação: 15/06/2020 Vigência: de: 15/06/2020 Até: 14/06/2030

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Construção e recuperação de ponte Valor: 1.500.000,00

Objetivo: finisa Entidade: 2

Nº Emp.: 2394 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 2395 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 5.298,26

Nº Emp.: 1964 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 5.432,18

Nº Emp.: 1963 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 2873 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 2874 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 5.651,72

Nº Emp.: 3412 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 3413 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 5.509,96

Nº Emp.: 1296 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 6.140,37

Nº Emp.: 1297 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 964 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 5.170,62

Nº Emp.: 963 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 549 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 6.146,21

Nº Emp.: 548 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE
Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Contrato:0016/25 Dt. Assinatura: 15/06/2020 Dt. Publicação: 15/06/2020 Vigência: de: 15/06/2020 Até: 14/06/2030

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Construção e recuperação de ponte Valor: 1.500.000,00

Objetivo: finisa Entidade: 2

Nº Emp.: 125 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 7.026,89

Nº Emp.: 124 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2053 Encargos da Dívida Pública Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 28.843.1026.2053.0000 Encargos da Dívida Pública Valor: 6.260,03

Total Empenhado: 101.824,47

Nº Contrato:0016/26 Dt. Assinatura: 16/03/2026 Dt. Publicação: 16/03/2026 Vigência: de: 16/03/2026 Até: 16/03/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 87 Responsável:

Objeto: Contratação De Serviços Profissionais, Que Poderão Ser Prest Valor: 45.900,00

Objetivo: Contratação De Serviços Profissionais, Que Poderão Ser Prest Entidade: 2

Nº Emp.: 1017 Contratado: CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME C.N.P.J.: 13.633.901/0001-62

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 45.900,00

Total Empenhado: 45.900,00

Nº Contrato:0017/26 Dt. Assinatura: 17/03/2026 Dt. Publicação: 17/03/2026 Vigência: de: 17/03/2026 Até: 17/03/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 88 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria para cap Valor: 19.524,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em consultoria para cap Entidade: 2

Nº Emp.: 1229 Contratado: MARCOS VINICIUS ROQUE BIANCHI C.N.P.J.: 46.773.698/0001-89

Programa: 2270 Cultura Viva e Acessível para Todos Unidade: 020508 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.1027.2270.0000 Cultura Viva Valor: 16.270,00

Total Empenhado: 16.270,00

Nº Contrato:0018/25 Dt. Assinatura: 27/05/2025 Dt. Publicação: 27/05/2025 Vigência: de: 27/05/2025 Até: 27/05/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 209 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços para podas de arvores no perímetro urb Valor: 21.000,00

Objetivo: Prestação de serviços para podas de arvores no perímetro urb Entidade: 2

Nº Emp.: 81 Contratado: LEANDRO SILVA DOS SANTOS [redacted] C.N.P.J.: 33.522.510/0001-88

Programa: 2240 Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos Unidade: 020902 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS

Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos Valor: 1.400,00

Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0018/26 Dt. Assinatura: 18/03/2026 Dt. Publicação: 18/03/2026 Vigência: de: 18/03/2026 Até: 18/03/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 86 Responsável:

Objeto: Contratação de Serviço de Roçada e Manutenção Valor: 61.800,00

Objetivo: Contratação de Serviço de Roçada e Manutenção Entidade: 2

Nº Emp.: 1020 Contratado: CLEUSA ANTONIO SILVA & CIA LTDA C.N.P.J.: 55.670.060/0001-03

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 51.500,00

Total Empenhado: 51.500,00

Nº Contrato:0019/24 Dt. Assinatura: 18/03/2024 Dt. Publicação: 03/04/2025 Vigência: de: 18/03/2024 Até: 08/06/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 788 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA Valor: 106.800,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA Entidade: 2

Nº Emp.: 480 Contratado: TRANSMUTARE CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA C.N.P.J.: 53.059.805/0001-77

Programa: 2180 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C Valor: 2.504,58

Nº Emp.: 538 Contratado: TRANSMUTARE CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA C.N.P.J.: 53.059.805/0001-77

Programa: 2180 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C Valor: 2.504,58

Total Empenhado: 5.009,16

Nº Contrato:0019/26 Dt. Assinatura: 06/04/2026 Dt. Publicação: 06/04/2026 Vigência: de: 06/04/2026 Até: 04/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 126 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas Valor: 30.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de manutenção e conservação em áreas Entidade: 2

Nº Emp.: 1434 Contratado: 58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA C.N.P.J.: 58.729.668/0001-54

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 22.500,00

Total Empenhado: 22.500,00

Nº Contrato:0020/22 Dt. Assinatura: 31/05/2022 Dt. Publicação: 07/06/2022 Vigência: de: 31/05/2022 Até: 07/06/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 649 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa com profissional na área de nutrição, Valor: 41.430,36

Objetivo: Contratação de empresa com profissional na área de nutrição, Entidade: 2

Nº Emp.: 105 Contratado: CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO CALASANS LTDA - M C.N.P.J.: 26.260.606/0001-50

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 18.217,25

Total Empenhado: 18.217,25

Nº Contrato:0020/26 Dt. Assinatura: 06/04/2026 Dt. Publicação: 06/04/2026 Vigência: de: 06/04/2026 Até: 06/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 130 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em publicação de Comuni Valor: 25.056,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em publicação de Comuni Entidade: 2

Nº Emp.: 1393 Contratado: ELIZIO CASADEI [redacted] C.N.P.J.: 38.145.658/0001-64

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 16.704,00

Total Empenhado: 16.704,00

Nº Contrato:0021/21 Dt. Assinatura: 12/07/2021 Dt. Publicação: 12/07/2021 Vigência: de: 12/07/2021 Até: 12/07/2026

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 228 Responsável:

Objeto: Ref. aos serviços medicos especializados em cirurgia geral, Valor: 59.988,00

Objetivo: Ref. aos serviços medicos especializados em cirurgia geral, Entidade: 2

Nº Emp.: 1555 Contratado: MORELLI & MORELLI LTDA C.N.P.J.: 04.506.641/0001-73

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.999,00

Nº Emp.: 2258 Contratado: MORELLI & MORELLI LTDA C.N.P.J.: 04.506.641/0001-73

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.999,00

Total Empenhado: 9.998,00

Nº Contrato:0021/26 Dt. Assinatura: 14/04/2026 Dt. Publicação: 14/04/2026 Vigência: de: 14/04/2026 Até: 14/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 129 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa técnica especializada na área em ass Valor: 84.000,00

Objetivo: Contratação de empresa técnica especializada na área em ass Entidade: 2

Nº Emp.: 1480 Contratado: GESTAO FISCAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINI C.N.P.J.: 05.253.425/0001-26

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 63.000,00

Total Empenhado: 63.000,00

Nº Contrato:0022/21 Dt. Assinatura: 23/07/2021 Dt. Publicação: 30/07/2025 Vigência: de: 02/08/2021 Até: 02/08/2024

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 228 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ES Valor: 132.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ES Entidade: 2

Nº Emp.: 3164 Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.588,64

Nº Emp.: 2806 Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.588,64

Nº Emp.: 1363 Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.588,64

Nº Emp.: 2259 Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.588,64

Nº Emp.: 1556 Contratado: R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA C.N.P.J.: 09.389.760/0001-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.588,64

Total Empenhado: 57.943,20

Nº Contrato:0022/22 Dt. Assinatura: 14/06/2022 Dt. Publicação: 14/06/2022 Vigência: de: 14/06/2022 Até: 14/06/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 667 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em divulgação radiofoni Valor: 20.160,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em divulgação radiofoni Entidade: 2

Nº Emp.: 82 Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 8.400,00

Nº Emp.: 479 Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 17.280,00

Nº Emp.: 479 Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: -17.280,00

Nº Emp.: 2391 Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.680,00

Nº Emp.: 2881 Contratado: RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA C.N.P.J.: 61.504.346/0001-11

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 10.497,60

Total Empenhado: 20.577,60

Nº Contrato:0022/24 Dt. Assinatura: 08/04/2024 Dt. Publicação: 07/04/2025 Vigência: de: 08/04/2024 Até: 08/04/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 157 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de co Valor: 59.410,20

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a realização de co Entidade: 2

Nº Emp.: 428 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 15.604,08

Nº Emp.: 84 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2240 Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos Unidade: 020902 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS

Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos Valor: -14.852,55

Nº Emp.: 84 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2240 Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos Unidade: 020902 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS

Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos Valor: 14.852,55

Total Empenhado: 15.604,08

Nº Contrato:0024/26 Dt. Assinatura: 15/04/2026 Dt. Publicação: 23/04/2026 Vigência: de: 15/04/2026 Até: 15/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 124 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para locação através de comodato de i Valor: 25.776,00

Objetivo: Contratação de empresa para locação através de comodato de i Entidade: 2

Nº Emp.: 1829 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.224,00

Nº Emp.: 1830 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 8.896,00

Nº Emp.: 1831 Contratado: TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA C.N.P.J.: 01.225.026/0001-09

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 6.064,00

Total Empenhado: 17.184,00

Nº Contrato:0025/24 Dt. Assinatura: 06/05/2024 Dt. Publicação: 06/05/2025 Vigência: de: 06/05/2024 Até: 06/05/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 195 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços em gestão, Valor: 4.200,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços em gestão, Entidade: 2

Nº Emp.: 188 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.476,72

Nº Emp.: 1921 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.075,76

Total Empenhado: 4.552,48

Nº Contrato:0025/26 Dt. Assinatura: 24/04/2026 Dt. Publicação: 24/04/2026 Vigência: de: 24/04/2026 Até: 24/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 160 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustivel para a frota municipal Valor: 1.599.000,00

Objetivo: Aquisição de combustivel para a frota municipal Entidade: 2

Nº Emp.: 2990 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2230 Gestão Ambiental Integrada e Sustentável Unidade: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 17.541.1023.2230.0000 Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável Valor: 267,52

Nº Emp.: 2991 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 1.849,38

Nº Emp.: 2992 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 232,60

Nº Emp.: 2989 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 10.168,20

Nº Emp.: 2993 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 2.406,08

Nº Emp.: 2994 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 2.728,51

Nº Emp.: 2995 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 463,29

Nº Emp.: 2996 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 3.979,92

Nº Emp.: 2997 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 13.130,12

Nº Emp.: 2988 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.569,38

Nº Emp.: 2887 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 147,08

Nº Emp.: 2886 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 49,39

Nº Emp.: 2885 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 1.936,40

Nº Emp.: 2846 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.885,19

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0025/26 Dt. Assinatura: 24/04/2026 Dt. Publicação: 24/04/2026 Vigência: de: 24/04/2026 Até: 24/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 160 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustivel para a frota municipal Valor: 1.599.000,00

Objetivo: Aquisição de combustivel para a frota municipal Entidade: 2

Nº Emp.: 2845 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.895,61

Nº Emp.: 2844 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 10.993,90

Nº Emp.: 2843 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2230 Gestão Ambiental Integrada e Sustentável Unidade: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 17.541.1023.2230.0000 Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável Valor: 253,44

Nº Emp.: 2842 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 3.284,02

Nº Emp.: 2841 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 875,35

Nº Emp.: 3507 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 546,34

Nº Emp.: 3518 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.197,57

Nº Emp.: 3514 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 5.616,18

Nº Emp.: 3513 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 12.074,42

Nº Emp.: 3512 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2230 Gestão Ambiental Integrada e Sustentável Unidade: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 17.541.1023.2230.0000 Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável Valor: 316,80

Nº Emp.: 3511 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 1.256,78

Nº Emp.: 3510 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 112,64

Nº Emp.: 3509 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 2.412,26

Nº Emp.: 3508 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 8.958,12

Nº Contrato:0025/26 Dt. Assinatura: 24/04/2026 Dt. Publicação: 24/04/2026 Vigência: de: 24/04/2026 Até: 24/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 160 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustivel para a frota municipal Valor: 1.599.000,00

Objetivo: Aquisição de combustivel para a frota municipal Entidade: 2

Nº Emp.: 3380 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 8.165,84

Nº Emp.: 3506 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 2.361,75

Nº Emp.: 3388 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 10.973,79

Nº Emp.: 3387 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 4.589,68

Nº Emp.: 3386 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 253,44

Nº Emp.: 3384 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 13.175,77

Nº Emp.: 3383 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 323,84

Nº Emp.: 3382 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 2.707,54

Nº Emp.: 3381 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 19.947,12

Nº Emp.: 3385 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 3.465,05

Nº Emp.: 1969 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 421,21

Nº Emp.: 2336 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 445,68

Nº Emp.: 2335 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 2.015,97

Nº Emp.: 1997 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 1.863,97

Fiorilli S/C Software Ltda.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Nº Contrato:0025/26 Dt. Assinatura: 24/04/2026 Dt. Publicação: 24/04/2026 Vigência: de: 24/04/2026 Até: 24/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 160 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustivel para a frota municipal Valor: 1.599.000,00

Objetivo: Aquisição de combustivel para a frota municipal Entidade: 2

Nº Emp.: 1996 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 12.609,07

Nº Emp.: 1973 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.877,29

Nº Emp.: 1972 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 1.701,57

Nº Emp.: 1971 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 832,62

Nº Emp.: 1970 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 8.469,24

Nº Emp.: 2337 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 10.622,21

Nº Emp.: 1968 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.045,23

Nº Emp.: 1869 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 6.046,12

Nº Emp.: 1868 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 507,77

Nº Emp.: 1867 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5.415,10

Nº Emp.: 1866 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 2.033,22

Nº Emp.: 1865 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 295,82

Nº Emp.: 1864 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 4.032,90

Nº Emp.: 1863 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 541,44

Nº Contrato:0025/26 Dt. Assinatura: 24/04/2026 Dt. Publicação: 24/04/2026 Vigência: de: 24/04/2026 Até: 24/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 160 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustivel para a frota municipal Valor: 1.599.000,00

Objetivo: Aquisição de combustivel para a frota municipal Entidade: 2

Nº Emp.: 1862 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 1.090,98

Nº Emp.: 2840 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 3.229,42

Nº Emp.: 2464 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 2.403,42

Nº Emp.: 2839 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 7.835,83

Nº Emp.: 2838 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 659,09

Nº Emp.: 2837 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 3.467,39

Nº Emp.: 2480 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 2.530,83

Nº Emp.: 2479 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 4.803,84

Nº Emp.: 2467 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.257,53

Nº Emp.: 2466 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.543,63

Nº Emp.: 2465 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 9.531,71

Nº Emp.: 2338 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 2.405,58

Nº Emp.: 2342 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 14.614,12

Nº Emp.: 2339 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 166,96

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0025/26 Dt. Assinatura: 24/04/2026 Dt. Publicação: 24/04/2026 Vigência: de: 24/04/2026 Até: 24/04/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 160 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustivel para a frota municipal Valor: 1.599.000,00

Objetivo: Aquisição de combustivel para a frota municipal Entidade: 2

Nº Emp.: 2340 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 14.342,17

Nº Emp.: 2341 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.160,63

Nº Emp.: 2463 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 604,86

Nº Emp.: 2368 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 1.158,83

Nº Emp.: 2461 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 2.785,86

Nº Emp.: 2462 Contratado: AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA C.N.P.J.: 58.331.115/0001-49

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 323,84

Total Empenhado: 329.263,26

Nº Contrato:0026/26 Dt. Assinatura: 05/05/2026 Dt. Publicação: 05/05/2026 Vigência: de: 04/05/2026 Até: 04/05/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 182 Responsável:

Objeto: contratação de uma empresa especializada na coleta de resídu Valor: 64.912,92

Objetivo: contratação de uma empresa especializada na coleta de resídu Entidade: 2

Nº Emp.: 1873 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2240 Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos Unidade: 020902 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS

Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos Valor: 43.275,28

Total Empenhado: 43.275,28

Nº Contrato:0027/21 Dt. Assinatura: 23/08/2021 Dt. Publicação: 23/08/2025 Vigência: de: 23/08/2021 Até: 23/08/2026

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 502 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTR Valor: 96.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTR Entidade: 2

Nº Emp.: 117 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 6.785,58

Nº Emp.: 117 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -6.785,58

Nº Emp.: 487 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

Programa: 2091 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 04.122.1008.2091.0000 Manutenção da Iluminação Pública Valor: 64.000,00

Total Empenhado: 64.000,00

Nº Contrato:0027/23 Dt. Assinatura: 03/04/2023 Dt. Publicação: 03/04/2023 Vigência: de: 03/04/2023 Até: 03/04/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 312 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDA Valor: 39.898,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDA Entidade: 2

Nº Emp.: 113 Contratado: HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA S/C LTDA C.N.P.J.: 02.221.511/0001-69

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.093,00

Total Empenhado: 16.093,00

Nº Contrato:0027/26 Dt. Assinatura: 11/05/2026 Dt. Publicação: 13/05/2026 Vigência: de: 11/05/2026 Até: 11/05/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 188 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de S Valor: 15.600,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de S Entidade: 2

Nº Emp.: 2059 Contratado: DPONET Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria e C.N.P.J.: 36.487.128/0001-79

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 10.400,00

Total Empenhado: 10.400,00

Nº Contrato:0028/24 Dt. Assinatura: 10/06/2024 Dt. Publicação: 10/06/2024 Vigência: de: 10/06/2024 Até: 10/06/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 230 Responsável:

Objeto: REFERENTE A REQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA TERCEIR Valor: 30.000,00

Objetivo: REFERENTE A REQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA TERCEIR Entidade: 2

Nº Emp.: 85 Contratado: 30.719.508 ERALDO FERMINO PEREIRA C.N.P.J.: 30.719.508/0001-05

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 12.500,00

Total Empenhado: 12.500,00

Nº Contrato:0028/26 Dt. Assinatura: 19/05/2026 Dt. Publicação: 22/05/2026 Vigência: de: 19/05/2026 Até: 19/05/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 198 Responsável:

Objeto: Contratação de Capacitação Continuada sobre a Lei 14.133/202 Valor: 48.547,00

Objetivo: Contratação de Capacitação Continuada sobre a Lei 14.133/202 Entidade: 2

Nº Emp.: 2082 Contratado: PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA C.N.P.J.: 30.592.834/0001-02

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 48.547,00

Total Empenhado: 48.547,00

Nº Contrato:0029/26 Dt. Assinatura: 20/05/2026 Dt. Publicação: 21/05/2026 Vigência: de: 20/05/2026 Até: 18/01/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 205 Responsável:

Objeto: Contratação de prestador de serviço para atuar como Auxiliar Valor: 13.600,00

Objetivo: Contratação de prestador de serviço para atuar como Auxiliar Entidade: 2

Nº Emp.: 2257 Contratado: 66.728.011 NELMA NAVES DA SILVA NASCIMENTO C.N.P.J.: 66.728.011/0001-09

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 13.600,00

Total Empenhado: 13.600,00

Nº Contrato:0030/21 Dt. Assinatura: 13/09/2021 Dt. Publicação: 13/09/2022 Vigência: de: 13/09/2021 Até: 13/09/2024

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 594 Responsável:

Objeto: Ref. a contratação de serviços de telecomunicações nas modal Valor: 17.400,00

Objetivo: Ref. a contratação de serviços de telecomunicações nas modal Entidade: 2

Nº Emp.: 105 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 1.693,09

Nº Emp.: 105 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -1.416,32

Nº Emp.: 105 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -276,77

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0030/23 Dt. Assinatura: 03/04/2023 Dt. Publicação: 03/04/2025 Vigência: de: 03/04/2023 Até: 03/04/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 313 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS C Valor: 48.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS C Entidade: 2

Nº Emp.: 5262 Contratado: DR. NATHAN RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA C.N.P.J.: 48.353.754/0001-51

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -6.500,00

Nº Emp.: 116 Contratado: DR. NATHAN RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA C.N.P.J.: 48.353.754/0001-51

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 5.500,00

Nº Contrato:0031/26 Dt. Assinatura: 21/05/2026 Dt. Publicação: 25/05/2026 Vigência: de: 21/05/2026 Até: 21/05/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 211 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços na área esportiva Valor: 33.600,00

Objetivo: Contratação de serviços na área esportiva Entidade: 2

Nº Emp.: 2256 Contratado: WAGNER LUIS PONTES ROSA [redacted] C.N.P.J.: 44.616.603/0001-98

Programa: 2180 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C Valor: 19.600,00

Total Empenhado: 19.600,00

Nº Contrato:0032/26 Dt. Assinatura: 02/06/2026 Dt. Publicação: 08/06/2026 Vigência: de: 02/06/2026 Até: 02/06/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 236 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Valor: 60.720,00

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Entidade: 2

Nº Emp.: 2432 Contratado: MARIANNA Y. B. KAMIYAMA - ME C.N.P.J.: 66.055.079/0001-66

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 35.420,00

Total Empenhado: 35.420,00

Nº Contrato:0033/26 Dt. Assinatura: 16/06/2026 Dt. Publicação: 17/06/2026 Vigência: de: 16/06/2026 Até: 16/06/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 258 Responsável:

Objeto: Contratação de prestação de serviços profissionais de Nutric Valor: 45.600,00

Objetivo: Contratação de prestação de serviços profissionais de Nutric Entidade: 2

Nº Emp.: 2492 Contratado: CAROLINE BUENO RIBEIRO C.N.P.J.: 67.093.994/0001-09

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 26.600,00

Total Empenhado: 26.600,00

Nº Contrato:0034/26 Dt. Assinatura: 26/06/2026 Dt. Publicação: 30/06/2026 Vigência: de: 26/06/2026 Até: 29/06/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 279 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, em r Valor: 14.519,04

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento, em r Entidade: 2

Nº Emp.: 2832 Contratado: CONSOLI & CONSOLI COM. E SERV. LTDA ME C.N.P.J.: 08.264.805/0001-54

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 7.259,52

Total Empenhado: 7.259,52

Nº Contrato:0035/22 Dt. Assinatura: 21/09/2022 Dt. Publicação: 03/10/2024 Vigência: de: 03/10/2022 Até: 03/10/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1053 Responsável:

Objeto: Contrataçao de empresa especializada para elaboração do Prog Valor: 35.000,00

Objetivo: Contrataçao de empresa especializada para elaboração do Prog Entidade: 2

Nº Emp.: 86 Contratado: 32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS C.N.P.J.: 32.439.676/0001-72

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 23.654,25

Total Empenhado: 23.654,25

Nº Contrato:0035/26 Dt. Assinatura: 30/06/2026 Dt. Publicação: 03/07/2026 Vigência: de: 30/06/2026 Até: 30/06/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 276 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Plan Valor: 18.500,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para elaboração de Plan Entidade: 2

Nº Emp.: 2914 Contratado: NEW GESTAO INTEGRADA LTDA C.N.P.J.: 57.273.209/0001-46

Programa: 2230 Gestão Ambiental Integrada e Sustentável Unidade: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 17.541.1023.2230.0000 Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável Valor: 18.500,00

Total Empenhado: 18.500,00

Nº Contrato:0036/26 Dt. Assinatura: 06/07/2026 Dt. Publicação: 13/07/2026 Vigência: de: 06/07/2026 Até: 24/07/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 278 Responsável:

Objeto: Contratação de show artístico grupo "Zíngaro" a ser realizad Valor: 35.000,00

Objetivo: Contratação de show artístico grupo "Zíngaro" a ser realizad Entidade: 2

Nº Emp.: 3002 Contratado: JARISTON PEREIRA LIMA C.N.P.J.: 43.563.970/0001-08

Programa: 2181 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município Valor: 35.000,00

Total Empenhado: 35.000,00

Nº Contrato:0037/26 Dt. Assinatura: 06/07/2026 Dt. Publicação: 16/07/2026 Vigência: de: 06/07/2026 Até: 25/07/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 270 Responsável:

Objeto: Contratação de Show Musical da dupla sertaneja “Felipe e Raf Valor: 35.000,00

Objetivo: Contratação de Show Musical da dupla sertaneja “Felipe e Raf Entidade: 2

Nº Emp.: 3071 Contratado: RAFA MUSIC PRODUCOES, REPRESENTACOES E SOLUCOES C.N.P.J.: 34.007.332/0001-10

Programa: 2181 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 15.695.1018.2181.0000 Festividades do Município Valor: 35.000,00

Total Empenhado: 35.000,00

Nº Contrato:0038/24 Dt. Assinatura: 06/12/2024 Dt. Publicação: 06/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 443 Responsável:

Objeto: Contratação tem como objetivo a prestação de serviços especi Valor: 38.400,00

Objetivo: Contratação tem como objetivo a prestação de serviços especi Entidade: 2

Nº Emp.: 56 Contratado: REVITA ENGENHARIA S.A. C.N.P.J.: 08.623.970/0019-84

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 12.800,60

Nº Emp.: 56 Contratado: REVITA ENGENHARIA S.A. C.N.P.J.: 08.623.970/0019-84

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -12.800,60

Nº Emp.: 106 Contratado: REVITA ENGENHARIA S.A. C.N.P.J.: 08.623.970/0019-84

Programa: 2240 Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos Unidade: 020902 COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS

Func. Prog.: 17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos Valor: 40.113,60

Total Empenhado: 40.113,60

Nº Contrato:0038/26 Dt. Assinatura: 16/07/2026 Dt. Publicação: 27/07/2026 Vigência: de: 16/07/2026 Até: 16/07/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 310 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE TÊNIS PARA Valor: 15.360,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE TÊNIS PARA Entidade: 2

Nº Emp.: 3136 Contratado: RENATO GOMES CASTRO C.N.P.J.: 17.994.713/0001-10

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 7.680,00

Total Empenhado: 7.680,00

Nº Contrato:0039/23 Dt. Assinatura: 10/05/2023 Dt. Publicação: 06/05/2025 Vigência: de: 10/05/2023 Até: 10/05/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 418 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER Valor: 54.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER Entidade: 2

Nº Emp.: 1560 Contratado: OBJETIVO CONSULTORIA EDUCAIONAL LTDA C.N.P.J.: 43.462.144/0001-72

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 36.000,00

Nº Emp.: 114 Contratado: OBJETIVO CONSULTORIA EDUCAIONAL LTDA C.N.P.J.: 43.462.144/0001-72

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 18.000,00

Total Empenhado: 54.000,00

Nº Contrato:0039/24 Dt. Assinatura: 09/12/2024 Dt. Publicação: 09/12/2024 Vigência: de: 09/12/2024 Até: 09/12/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 456 Responsável:

Objeto: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VOLTADO PARA A Valor: 34.200,00

Objetivo: CENTRO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VOLTADO PARA A Entidade: 2

Nº Emp.: 87 Contratado: EDICLEIA APARECIDA RODRIGUES COUTINHO C.N.P.J.: 57.185.497/0001-87

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 35.800,56

Total Empenhado: 35.800,56

Nº Contrato:0039/26 Dt. Assinatura: 27/07/2026 Dt. Publicação: 27/07/2026 Vigência: de: 27/07/2026 Até: 27/07/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 333 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Valor: 28.800,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Entidade: 2

Nº Emp.: 3137 Contratado: CAIO DA SILVA VERISSIMO C.N.P.J.: 44.039.406/0001-53

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 14.400,00

Total Empenhado: 14.400,00

Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 2483 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.078,14

Nº Emp.: 2484 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.875,33

Nº Emp.: 2503 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.898,92

Nº Emp.: 2542 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 17.310,86

Nº Emp.: 2482 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 6.399,80

Nº Emp.: 2792 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 8.817,12

Nº Emp.: 2923 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 18.265,06

Nº Emp.: 2924 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 7.371,83

Nº Emp.: 2925 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 18.096,96

Nº Emp.: 2926 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 1.672,14

Nº Emp.: 2460 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 19.829,99

Nº Emp.: 2426 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 7.598,81

Nº Emp.: 2347 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5.546,73

Nº Emp.: 2334 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.832,45

Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 2333 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 13.948,96

Nº Emp.: 2332 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 28.591,70

Nº Emp.: 2126 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 25.732,34

Nº Emp.: 2076 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.513,26

Nº Emp.: 1981 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 41.900,45

Nº Emp.: 1980 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 52.321,20

Nº Emp.: 3502 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 13.919,70

Nº Emp.: 4633 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 0,00

Nº Emp.: 4632 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: 0,00

Nº Emp.: 3823 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 17.548,11

Nº Emp.: 3821 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 48.687,60

Nº Emp.: 3620 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 6.555,50

Nº Emp.: 3519 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 27.298,81

Nº Emp.: 3504 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 19.116,28

Fiorilli S/C Software Ltda.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 3503 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 10.307,29

Nº Emp.: 2927 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 7.798,80

Nº Emp.: 3351 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 9.186,52

Nº Emp.: 3350 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 7.829,11

Nº Emp.: 3349 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 8.698,85

Nº Emp.: 3124 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5.798,78

Nº Emp.: 3123 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.465,97

Nº Emp.: 3122 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 17.012,15

Nº Emp.: 3121 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.290,30

Nº Emp.: 3001 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 23.358,21

Nº Emp.: 2928 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.330,58

Nº Emp.: 2794 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 18.075,98

Nº Emp.: 597 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 14.326,69

Nº Emp.: 907 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.001,82

Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 906 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 22.347,76

Nº Emp.: 905 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 31.374,12

Nº Emp.: 904 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.937,02

Nº Emp.: 903 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.009,71

Nº Emp.: 806 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.790,87

Nº Emp.: 805 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 428,98

Nº Emp.: 598 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 35.557,75

Nº Emp.: 981 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 1.978,53

Nº Emp.: 595 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 26.440,77

Nº Emp.: 515 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5.533,83

Nº Emp.: 514 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 13.238,52

Nº Emp.: 185 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.865,02

Nº Emp.: 184 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5.583,82

Nº Emp.: 175 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 50.183,36

Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 155 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 19.450,54

Nº Emp.: 150 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 27.603,33

Nº Emp.: 149 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 20.997,20

Nº Emp.: 1942 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 12.480,13

Nº Emp.: 1288 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 8.773,60

Nº Emp.: 1822 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 22.367,85

Nº Emp.: 1820 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 22.737,72

Nº Emp.: 1729 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 13.642,90

Nº Emp.: 1728 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.919,44

Nº Emp.: 1469 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 80.589,38

Nº Emp.: 1379 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.619,75

Nº Emp.: 1377 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.950,86

Nº Emp.: 1289 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 11.534,84

Nº Emp.: 982 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.505,53

Fiorilli S/C Software Ltda.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Nº Contrato:0040/24 Dt. Assinatura: 16/12/2024 Dt. Publicação: 16/12/2024 Vigência: de: 16/12/2024 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 373 Responsável:

Objeto: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Valor: 1.006.550,00

Objetivo: Aquisição de medicamentos na classificação de A a Z ÉTIC Entidade: 2

Nº Emp.: 986 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 10.496,29

Nº Emp.: 983 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 1.119,57

Nº Emp.: 984 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.196,07

Nº Emp.: 985 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 16.609,67

Nº Emp.: 1226 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 3.070,38

Nº Emp.: 991 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 5.835,52

Nº Emp.: 992 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.343,90

Nº Emp.: 993 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 319,96

Nº Emp.: 994 Contratado: SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.665.130/0001-09

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 7.565,87

Total Empenhado: 1.167.209,46

Nº Contrato:0040/26 Dt. Assinatura: 14/08/2026 Dt. Publicação: 18/08/2026 Vigência: de: 14/08/2026 Até: 14/08/2027

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 362 Responsável:

Objeto: Contratação de pedreiro para prestação de serviços de pequen Valor: 33.600,00

Objetivo: Contratação de pedreiro para prestação de serviços de pequen Entidade: 2

Nº Emp.: 3526 Contratado: 30.719.508 ERALDO FERMINO PEREIRA C.N.P.J.: 30.719.508/0001-05

Programa: 1016 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.1008.1016.0000 Mobilidade e Acessibilidade Urbana Valor: 16.800,00

Total Empenhado: 16.800,00

Nº Contrato: 0042/23 Dt. Assinatura: 03/07/2023 Dt. Publicação: 01/07/2025 Vigência: de: 03/07/2023 Até: 03/07/2025

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 537 Responsável:

Objeto: Referente a contrataçao de empresa especializada no fornecim Valor: 13.800,00

Objetivo: Referente a contrataçao de empresa especializada no fornecim Entidade: 2

Nº Emp.: 115 Contratado: CONSOLI & CONSOLI COM. E SERV. LTDA ME C.N.P.J.: 08.264.805/0001-54

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 7.259,52

Total Empenhado: 7.259,52

Nº Contrato:0042/24 Dt. Assinatura: 18/12/2024 Dt. Publicação: 18/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 464 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Valor: 1.379.750,00

Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Entidade: 2

Nº Emp.: 1041 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 1.581,20

Nº Emp.: 1042 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 2.294,50

Nº Emp.: 1040 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 1.634,80

Nº Emp.: 1039 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.252,90

Nº Emp.: 1043 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 15.372,26

Nº Emp.: 1228 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 335,00

Nº Emp.: 1380 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.744,74

Nº Emp.: 1038 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 2.073,70

Nº Emp.: 1037 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2042 Promoção da Inclusão e Solidariedade Social Unidade: 020103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.333.1003.2042.0000 Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá Valor: 254,60

Nº Emp.: 1036 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 1.765,00

Nº Emp.: 1034 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 1.541,00

Nº Emp.: 942 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 2.033,28

Nº Emp.: 941 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: -317,70

Nº Emp.: 1388 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 18.513,64

Nº Contrato:0042/24 Dt. Assinatura: 18/12/2024 Dt. Publicação: 18/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 464 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Valor: 1.379.750,00

Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Entidade: 2

Nº Emp.: 4618 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -23,11

Nº Emp.: 4618 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -0,01

Nº Emp.: 3690 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -25,50

Nº Emp.: 3602 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -4.513,13

Nº Emp.: 1389 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2020 Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.1001.2020.0000 Ampliação da Participação Popular no Executivo Valor: 2.965,34

Nº Emp.: 1381 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 337,46

Nº Emp.: 1387 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 12.690,00

Nº Emp.: 1386 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2090 Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural Unidade: 020401 LOGRADOUROS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.452.1008.2090.0000 Manutenção das Atividades do Logradouros Valor: 4.255,26

Nº Emp.: 1385 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 31.663,58

Nº Emp.: 1384 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2042 Promoção da Inclusão e Solidariedade Social Unidade: 020103 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.333.1003.2042.0000 Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá Valor: 222,58

Nº Emp.: 1383 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 20.464,74

Nº Emp.: 1382 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 4.314,60

Nº Emp.: 943 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 5.323,24

Nº Emp.: 547 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 1003 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.1003.0000 Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Açõe: Valor: 1.902,80

Nº Contrato:0042/24 Dt. Assinatura: 18/12/2024 Dt. Publicação: 18/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 464 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Valor: 1.379.750,00

Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Entidade: 2

Nº Emp.: 569 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2220 Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In Unidade: 020803 CONSELHO TUTELAR

Func. Prog.: 08.243.1022.2220.0000 Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Cc Valor: 314,90

Nº Emp.: 568 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 5.683,30

Nº Emp.: 567 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 1.906,20

Nº Emp.: 566 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 14.296,50

Nº Emp.: 565 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 2.793,90

Nº Emp.: 569 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2220 Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In Unidade: 020803 CONSELHO TUTELAR

Func. Prog.: 08.243.1022.2220.0000 Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Cc Valor: -6,70

Nº Emp.: 546 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 19.155,30

Nº Emp.: 253 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 4.024,20

Nº Emp.: 252 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.695,90

Nº Emp.: 251 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 882,50

Nº Emp.: 250 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 247,90

Nº Emp.: 249 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.264,60

Nº Emp.: 941 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 18.017,12

Nº Emp.: 863 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: -596,30

Fiorilli S/C Software Ltda.

Nº Contrato:0042/24 Dt. Assinatura: 18/12/2024 Dt. Publicação: 18/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 464 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Valor: 1.379.750,00

Objetivo: Aquisição parcelada de combustível, 50.000 litros de Gasolin Entidade: 2

Nº Emp.: 940 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 3.635,90

Nº Emp.: 939 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 716,90

Nº Emp.: 894 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 10.653,54

Nº Emp.: 864 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: -569,50

Nº Emp.: 864 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.666,60

Nº Emp.: 570 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 2.291,40

Nº Emp.: 862 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2100 Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural Unidade: 020403 SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL

Func. Prog.: 20.608.1009.2100.0000 Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar Valor: 5.436,20

Nº Emp.: 861 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2103 Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural Unidade: 020402 SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM

Func. Prog.: 26.782.1010.2103.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.321,72

Nº Emp.: 860 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 1.822,40

Nº Emp.: 630 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 847,20

Nº Emp.: 863 Contratado: SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI C.N.P.J.: 18.619.195/0002-07

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 4.154,00

Total Empenhado: 251.312,45

Nº Contrato:0043/22 Dt. Assinatura: 06/12/2022 Dt. Publicação: 06/12/2022 Vigência: de: 06/12/2022 Até: 06/12/2024

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1309 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de link de internet Valor: 24.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de link de internet Entidade: 2

Nº Emp.: 138 Contratado: CABONET INTERNET LTDA C.N.P.J.: 47.082.017/0001-07

Programa: Unidade: 998003 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Func. Prog.: Valor: 1.850,00

Total Empenhado: 1.850,00

Nº Contrato:0043/24 Dt. Assinatura: 19/12/2024 Dt. Publicação: 19/12/2024 Vigência: de: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNI(Nº Proc. Licitação: 397 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 57.990,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 2

Nº Emp.: 1558 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 6.040,63

Nº Emp.: 2804 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 36.243,78

Nº Emp.: 2254 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 6.040,63

Nº Emp.: 107 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: -9.665,00

Nº Emp.: 1356 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 6.040,63

Nº Emp.: 254 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 12.081,26

Nº Emp.: 107 Contratado: G A MARQUES CLINICA C.N.P.J.: 54.417.796/0001-01

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 9.665,00

Total Empenhado: 66.446,93

Nº Contrato:0044/22 Dt. Assinatura: 07/12/2022 Dt. Publicação: 17/12/2025 Vigência: de: 01/01/2023 Até: 01/01/2025

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1313 Responsável:

Objeto: Ref. aos serviços de sistema web para o portal da prefeitura Valor: 9.240,00

Objetivo: Ref. aos serviços de sistema web para o portal da prefeitura Entidade: 2

Nº Emp.: 470 Contratado: INSTAR TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 08.225.893/0001-85

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic: Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 10.579,68

Total Empenhado: 10.579,68

Nº Contrato:0048/22 Dt. Assinatura: 14/12/2022 Dt. Publicação: 18/12/2023 Vigência: de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1322 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em educação para o forn Valor: 51.480,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em educação para o forn Entidade: 2

Nº Emp.: 2330 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 3.194,10

Nº Emp.: 2331 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 1.926,60

Nº Emp.: 2124 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 1.926,60

Nº Emp.: 3500 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 3.447,60

Nº Emp.: 3501 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 2.129,40

Nº Emp.: 186 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 2.636,40

Nº Emp.: 2119 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 4.056,00

Nº Emp.: 1287 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2110 Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura Unidade: 020501 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func. Prog.: 12.365.1011.2110.0000 Atendimento Educacional Especializado na Educação Ir Valor: 608,40

Nº Emp.: 1286 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 4.461,60

Nº Emp.: 187 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 4.056,00

Nº Emp.: 2123 Contratado: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA C.N.P.J.: 43.719.855/0001-80

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 3.143,40

Total Empenhado: 31.586,10

Nº Contrato:9006/25 Dt. Assinatura: 20/05/2025 Dt. Publicação: 21/05/2025 Vigência: de: 20/05/2025 Até: 20/05/2030

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 236 Responsável:

Objeto: contratação de serviços telegráficos Valor: 40.000,00

Objetivo: contratação de serviços telegráficos Entidade: 2

Nº Emp.: 88 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/4512-02

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: -7.886,68

Nº Emp.: 886 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/4512-02

Programa: 2070 Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações Unidade: 020204 TRIBUTOS E LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.1006.2070.0000 Modernização da Arrecadação Municipal Valor: 7.886,00

Nº Emp.: 88 Contratado: EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/4512-02

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 7.999,32

Nº Contrato:9007/25 Dt. Assinatura: 06/06/2025 Dt. Publicação: 06/06/2025 Vigência: de: 06/06/2025 Até: 06/06/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 260 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 61.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 2

Nº Emp.: 89 Contratado: 61.019.617 JENIFER LETICIA LIMA DA SILVA C.N.P.J.: 61.019.617/0001-43

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 28.020,01

Nº Emp.: 2486 Contratado: 61.019.617 JENIFER LETICIA LIMA DA SILVA C.N.P.J.: 61.019.617/0001-43

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 37.267,23

Total Empenhado: 65.287,24

Nº Contrato:9009/25 Dt. Assinatura: 18/06/2025 Dt. Publicação: 18/06/2025 Vigência: de: 18/06/2025 Até: 18/06/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 300 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUL Valor: 21.600,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVUL Entidade: 2

Nº Emp.: 90 Contratado: RUBENS MANOEL DE JESUS [redacted] C.N.P.J.: 27.663.440/0001-85

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 2436 Contratado: RUBENS MANOEL DE JESUS [redacted] C.N.P.J.: 27.663.440/0001-85

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 13.153,14

Total Empenhado: 22.153,14

Nº Contrato:9011/25 Dt. Assinatura: 28/07/2025 Dt. Publicação: 28/07/2025 Vigência: de: 28/07/2025 Até: 28/02/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 352 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermag Valor: 36.162,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço de enfermag Entidade: 2

Nº Emp.: 91 Contratado: GOBETTI ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA C.N.P.J.: 55.317.393/0001-53

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 10.332,00

Total Empenhado: 10.332,00

Nº Contrato:9013/25 Dt. Assinatura: 04/09/2025 Dt. Publicação: 04/09/2025 Vigência: de: 04/09/2025 Até: 04/09/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 412 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para assessoria de comunicação, impre Valor: 48.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para assessoria de comunicação, impre Entidade: 2

Nº Emp.: 93 Contratado: 58.359.170 MIRELLA LOPES GOMES C.N.P.J.: 58.359.170/0001-47

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 32.000,00

Total Empenhado: 32.000,00

Nº Contrato:9014/25 Dt. Assinatura: 23/09/2025 Dt. Publicação: 23/09/2025 Vigência: de: 23/09/2025 Até: 23/09/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 432 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR AULAS DE CROCHE E D Valor: 19.200,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR AULAS DE CROCHE E D Entidade: 2

Nº Emp.: 92 Contratado: JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA C.N.P.J.: 19.272.133/0001-45

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 6.400,00

Total Empenhado: 6.400,00

Nº Contrato:9020/25 Dt. Assinatura: 30/09/2025 Dt. Publicação: 30/09/2025 Vigência: de: 30/09/2025 Até: 30/09/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 438 Responsável:

Objeto: Locação de software(1DOC) Valor: 22.800,00

Objetivo: Locação de software(1DOC) Entidade: 2

Nº Emp.: 94 Contratado: 1DOC TECNOLOGIA S.A C.N.P.J.: 19.625.833/0001-76

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 17.100,00

Total Empenhado: 17.100,00

Nº Contrato:9022/25 Dt. Assinatura: 10/10/2025 Dt. Publicação: 10/10/2025 Vigência: de: 10/10/2025 Até: 10/10/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 455 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de Psicologia para atender alunos da Valor: 48.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de Psicologia para atender alunos da Entidade: 2

Nº Emp.: 108 Contratado: GIOVANNA BUSNARDO JOAQUIM C.N.P.J.: 62.787.051/0001-62

Programa: 2120 Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal Unidade: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.1012.2120.0000 Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fu Valor: 38.000,00

Total Empenhado: 38.000,00

Nº Contrato:9024/25 Dt. Assinatura: 10/11/2025 Dt. Publicação: 10/11/2025 Vigência: de: 10/11/2025 Até: 10/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 500 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para atuar Valor: 18.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços para atuar Entidade: 2

Nº Emp.: 95 Contratado: LUCILA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA [redacted] C.N.P.J.: 27.307.749/0001-32

Programa: 2180 Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico Unidade: 020601 ESPORTE LAZER E TURISMO

Func. Prog.: 27.812.1018.2180.0000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e C Valor: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:9025/25 Dt. Assinatura: 10/11/2025 Dt. Publicação: 10/11/2025 Vigência: de: 10/11/2025 Até: 10/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 489 Responsável:

Objeto: Contratação de Serviços de Fonoaudiologia para Unidade Básic Valor: 36.000,00

Objetivo: Contratação de Serviços de Fonoaudiologia para Unidade Básic Entidade: 2

Nº Emp.: 109 Contratado: FONOAUDIOLOGIA JP LTDA C.N.P.J.: 37.421.852/0001-62

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 30.000,00

Nº Emp.: 4559 Contratado: FONOAUDIOLOGIA JP LTDA C.N.P.J.: 37.421.852/0001-62

Programa: Unidade: 998004 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE BOR

Func. Prog.: Valor: -3.000,00

Total Empenhado: 27.000,00

Nº Contrato:9028/25 Dt. Assinatura: 18/11/2025 Dt. Publicação: 18/11/2025 Vigência: de: 18/11/2025 Até: 18/11/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 515 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA/VIO Valor: 9.890,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA/VIO Entidade: 2

Nº Emp.: 827 Contratado: 51.386.465 EDUARDO REZENDE COSTA KILL C.N.P.J.: 51.386.465/0001-63

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 3.956,00

Nº Emp.: 3013 Contratado: 51.386.465 EDUARDO REZENDE COSTA KILL C.N.P.J.: 51.386.465/0001-63

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 989,00

Nº Emp.: 3157 Contratado: 51.386.465 EDUARDO REZENDE COSTA KILL C.N.P.J.: 51.386.465/0001-63

Programa: 2200 Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Fam Valor: 2.967,00

Total Empenhado: 7.912,00

Nº Contrato:9029/25 Dt. Assinatura: 17/11/2025 Dt. Publicação: 17/11/2025 Vigência: de: 17/11/2025 Até: 16/11/2030

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 459 Responsável:

Objeto: Credenciamento para arrecadação de tributos Valor: 11.650,00

Objetivo: Credenciamento para arrecadação de tributos Entidade: 2

Nº Emp.: 430 Contratado: BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J.: 60.746.948/0001-12

Programa: 2060 Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental Unidade: 020203 SECRETARIA

Func. Prog.: 04.122.1005.2060.0000 Modernização com Transparência e Acesso à Informaçã Valor: 932,00

Total Empenhado: 932,00

Nº Contrato:9030/25 Dt. Assinatura: 03/12/2025 Dt. Publicação: 03/12/2025 Vigência: de: 03/12/2025 Até: 03/12/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 544 Responsável:

Objeto: Contratação de profissional psicólogo(a) para atendimento na Valor: 30.000,00

Objetivo: Contratação de profissional psicólogo(a) para atendimento na Entidade: 2

Nº Emp.: 96 Contratado: LARA MOVIO DA SILVEIRA C.N.P.J.: 59.396.344/0001-04

Programa: 2193 Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica Unidade: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica Valor: 27.500,00

Total Empenhado: 27.500,00

Nº Contrato:9031/25 Dt. Assinatura: 17/12/2025 Dt. Publicação: 17/12/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 568 Responsável:

Objeto: Contratação de serviço de acesso à internet banda larga, por Valor: 19.800,00

Objetivo: Contratação de serviço de acesso à internet banda larga, por Entidade: 2

Nº Emp.: 110 Contratado: CABONET INTERNET LTDA C.N.P.J.: 47.082.017/0001-07

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 19.800,00

Total Empenhado: 19.800,00

Nº Contrato:9032/25 Dt. Assinatura: 17/12/2025 Dt. Publicação: 17/12/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 570 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de empresa especializada para coleta, Valor: 12.600,00

Objetivo: Prestação de serviços de empresa especializada para coleta, Entidade: 2

Nº Emp.: 97 Contratado: CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REC. AMB. LTDA EPP C.N.P.J.: 06.003.515/0001-21

Programa: 2231 Gestão Ambiental Integrada e Sustentável Unidade: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 17.541.1023.2231.0000 Educação Sustentável Valor: 8.400,00

Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:9033/25 Dt. Assinatura: 18/12/2025 Dt. Publicação: 18/12/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 569 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e Valor: 50.921,16

Objetivo: Contratação de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e Entidade: 2

Nº Emp.: 204 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 50.921,16

Nº Emp.: 534 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: 1.416,32

Nº Emp.: 534 Contratado: TELEFONICA BRASIL S/A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2250 Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic Unidade: 021001 TIC (NR)

Func. Prog.: 04.122.1025.2250.0000 Transformação Digital da Gestão Pública com Integraçã Valor: -0,01

Total Empenhado: 52.337,47

Nº Contrato:9034/25 Dt. Assinatura: 18/12/2025 Dt. Publicação: 18/12/2025 Vigência: de: 01/01/2026 Até: 31/12/2026

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Proc. Licitação: 459 Responsável:

Objeto: Credenciamento para arrecadação de tributos Valor: 11.650,00

Objetivo: Credenciamento para arrecadação de tributos Entidade: 2

Nº Emp.: 431 Contratado: BANCO DO BRASIL SA C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Programa: 2050 Contabilidade Pública Transparente e Integrada Unidade: 020201 CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.122.1004.2050.0000 Contabilidade Pública Integrada Valor: 932,00

Total Empenhado: 932,00

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2026

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Receitas	Previsão p/ o Exercício	Receitas Realizadas até o Período	Saldo
RECEITAS CORRENTES	11.105.209,88	21.236.540,12	11.105.209,88
RECEITAS DE CAPITAL	-4.760,00	4.760,00	-4.760,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.862.792,24	-3.474.407,76	-1.862.792,24
Soma	0,00	0,00	0,00
Deficit	-	-	-
Total	0,00	0,00	0,00

Despesa	Dotação p/ o Período	Despesas Liquidadas	Saldo
DESPESAS CORRENTES	25.072.098,10	16.609.637,02	8.462.461,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.309.634,38	5.154.955,50	2.154.678,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.685.149,19	1.337.819,84	347.329,35
DIÁRIAS - CIVIL	301.000,00	172.100,22	128.899,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	292.480,23	256.787,89	35.692,34
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	45.609,35	34.390,65
MATERIAL DE CONSUMO	3.685.363,35	2.318.861,41	1.366.501,94
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.350.889,92	1.309.367,33	1.041.522,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.000,00	54.095,06	84.904,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.911.170,47	4.017.274,46	1.893.896,01
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	682.553,52	305.099,82	377.453,70
SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.420,00	4.637,50	35.782,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.829.500,00	1.109.896,33	719.603,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.485,75	188.581,06	81.904,69
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.400,00	46.748,40	37.651,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	349.100,00	236.592,42	112.507,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.951,29	51.210,43	7.740,86
DESPESAS DE CAPITAL	7.036.598,54	288.761,97	6.747.836,57
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.392.878,85	0,00	3.392.878,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.558.519,69	232.484,09	3.326.035,60
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00	62,76	137,24
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85.000,00	56.215,12	28.784,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576,32	0,00	576,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	576,32	0,00	576,32
Soma	32.109.272,96	16.898.398,99	15.210.873,97
Superavit	-	868,49	-
Total	32.109.272,96	16.899.267,48	15.210.873,97

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2026

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II — R$ 1

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita no Período	%	Receitas Até o Período	%	Saldo
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.842.726,54	17,93	17.766.892,36	65,79	9.237.657,64
RECEITAS CORRENTES	27.004.550,00	27.004.550,00	4.842.726,54	17,93	17.762.132,36	65,77	9.242.417,64
RECEITA TRIBUTARIA	994.650,00	994.650,00	217.245,18	21,84	822.649,34	82,71	172.000,66
Impostos	989.650,00	989.650,00	206.895,48	20,91	790.178,97	79,84	199.471,03
Taxas	5.000,00	5.000,00	10.349,70	206,99	32.470,37	649,41	-27.470,37
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	421.600,00	115.077,67	27,30	498.679,22	118,28	-77.079,22
Receitas Imobiliárias	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Receitas de Valores Mobiliários	408.500,00	408.500,00	115.077,67	28,17	498.679,22	122,08	-90.179,22
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.555.800,00	25.555.800,00	4.490.603,20	17,57	16.411.554,15	64,22	9.144.245,85
Transferências Intergovernamentais	604.800,00	604.800,00	469.200,42	77,58	1.427.570,97	236,04	-822.770,97
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	990.000,00	990.000,00	114.566,12	11,57	513.072,44	51,83	476.927,56
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	19.800,49	60,92	29.249,65	90,00	3.250,35
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-4.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	24.275,15	0,00	29.249,65	0,00	-29.249,65
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.842.726,54	17,93	17.766.892,36	65,79	9.237.657,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.842.726,54	17,93	17.766.892,36	65,79	9.237.657,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.004.550,00	27.004.550,00	4.842.726,54	17,93	17.766.892,36	65,79	9.237.657,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	735.376,40	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2026

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R$ 1

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. no Bim.	Despesas Emp. até Bim.	Despesas Liq. no Bim.	Despesas Liq. até Bim.	%	Saldo
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	4.603.700,50	16.898.398,99	52,63	15.210.873,97
DESPESAS CORRENTES	21.633.469,71	25.072.098,10	3.795.038,87	18.201.507,84	4.464.104,37	16.609.637,02	66,25	8.462.461,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.300,00	9.605.063,80	1.747.978,01	6.972.269,04	1.756.166,57	6.966.420,78	72,53	2.638.643,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	80.000,00	80.000,00	11.161,68	45.609,35	11.161,68	45.609,35	57,01	34.390,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.108.169,71	15.387.034,30	2.035.899,18	11.183.629,45	2.696.776,12	9.597.606,89	62,37	5.789.427,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.930.420,29	7.036.598,54	134.789,38	316.155,97	139.596,13	288.761,97	4,10	6.747.836,57
INVESTIMENTOS	4.845.420,29	6.951.598,54	120.735,60	259.940,85	125.542,35	232.546,85	3,35	6.719.051,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	14.053,78	56.215,12	14.053,78	56.215,12	66,14	28.784,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.660,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	4.603.700,50	16.898.398,99	52,63	15.210.873,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	4.603.700,50	16.898.398,99	52,63	15.210.873,97
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.493,37	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	4.603.700,50	17.766.892,36	55,33	14.342.380,60

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2026

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Função/Subfuncao	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. no Bim.	Despesas Emp. até Bim.	Despesas Liq. no Bim.	Despesas Liq. até Bim.	%	%	Saldo
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁR	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	4.603.700,50	16.898.398,99	100,00	52,63	15.210.873,97
Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	-37.354,86	608.760,97	33.800,14	608.760,97	3,60	36,89	1.041.239,03
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	-37.354,86	608.760,97	33.800,14	608.760,97	3,60	36,89	1.041.239,03
Administração	5.267.650,00	5.833.459,38	764.030,36	3.991.284,83	1.036.180,62	3.483.940,66	20,62	59,72	2.349.518,72
Administração Geral	5.096.650,00	5.764.459,38	757.324,74	3.954.675,05	1.027.549,92	3.452.927,08	20,43	59,90	2.311.532,30
Administração de Receitas	171.000,00	69.000,00	6.705,62	36.609,78	8.630,70	31.013,58	0,18	44,95	37.986,42
Assistência Social	1.985.500,00	2.297.797,92	246.040,59	1.166.298,74	262.807,53	973.676,26	5,76	42,37	1.324.121,66
Assistência à Pessoa Idosa	108.500,00	332.580,55	69.799,55	155.497,35	67.812,49	121.864,41	0,72	36,64	210.716,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	402.000,00	414.991,89	52.636,33	256.872,33	42.480,71	233.229,58	1,38	56,20	181.762,31
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Socioassistenciais	1.175.000,00	1.308.169,08	117.731,33	664.553,56	138.465,95	529.227,84	3,13	40,46	778.941,24
Segurança de Renda	70.000,00	70.000,00	-3.675,00	9.177,07	4.500,00	9.177,07	0,05	13,11	60.822,93
Empregabilidade	225.000,00	167.056,40	9.548,38	80.198,43	9.548,38	80.177,36	0,47	47,99	86.879,04
Saúde	5.859.490,29	8.199.571,19	1.134.968,35	4.854.892,72	1.131.261,11	4.376.696,54	25,90	53,38	3.822.874,65
Administração Geral	457.000,00	457.000,00	71.703,74	278.603,47	71.703,74	278.603,47	1,65	60,96	178.396,53
Atenção Básica	5.274.490,29	7.614.571,19	1.040.180,17	4.473.961,92	1.036.472,93	3.995.765,74	23,65	52,48	3.618.805,45
Vigilância Epidemiológica	128.000,00	128.000,00	23.084,44	102.327,33	23.084,44	102.327,33	0,61	79,94	25.672,67
Educação	5.484.220,00	5.655.002,18	917.934,18	3.535.203,47	983.262,76	3.398.510,84	20,11	60,10	2.256.491,34
Ensino Fundamental	3.626.220,00	3.773.657,87	761.233,96	2.844.096,76	820.592,18	2.721.839,21	16,11	72,13	1.051.818,66
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação Infantil	1.844.000,00	1.867.344,31	156.700,22	691.106,71	162.670,58	676.671,63	4,00	36,24	1.190.672,68
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cultura	35.000,00	54.524,00	0,00	16.270,00	3.254,00	8.135,00	0,05	14,92	46.389,00
Difusão Cultural	35.000,00	54.524,00	0,00	16.270,00	3.254,00	8.135,00	0,05	14,92	46.389,00
Urbanismo	3.476.680,00	5.235.314,15	349.921,26	2.009.581,50	503.102,60	1.920.305,45	11,36	36,68	3.315.008,70
Fomento ao Trabalho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	1.931.875,04	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.875,04
Serviços Urbanos	1.926.680,00	1.501.839,40	176.256,25	795.839,29	225.552,67	727.785,52	4,31	48,46	774.053,88
Turismo	900.000,00	1.201.599,71	156.865,01	1.196.942,21	277.549,93	1.192.519,93	7,06	99,24	9.079,78
Saneamento	278.000,00	347.183,57	66.420,03	261.164,02	70.046,79	199.101,85	1,18	57,35	148.081,72
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	180.400,00	9.763,72	133.551,52	25.740,48	86.362,87	0,51	47,87	94.037,13
Preservação e Conservação Ambiental	123.000,00	166.783,57	56.656,31	127.612,50	44.306,31	112.738,98	0,67	67,60	54.044,59
Agricultura	340.000,00	386.300,00	68.392,30	275.731,26	68.306,06	275.645,02	1,63	71,36	110.654,98
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	315.000,00	361.300,00	68.392,30	275.731,26	68.306,06	275.645,02	1,63	76,29	85.654,98
Transporte	1.509.000,00	1.622.961,79	268.667,24	1.057.174,32	260.154,40	1.048.661,47	6,21	64,61	574.300,32
Transporte Rodoviário	1.509.000,00	1.622.961,79	268.667,24	1.057.174,32	260.154,40	1.048.661,47	6,21	64,61	574.300,32

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Desporto e Lazer	258.349,71	406.582,46	125.593,34	384.477,51	178.044,81	314.559,40	1,86	77,37	92.023,06
Desporto Comunitário	258.349,71	406.582,46	125.593,34	384.477,51	178.044,81	314.559,40	1,86	77,37	92.023,06
Encargos Especiais	420.000,00	420.000,00	25.215,46	356.824,47	73.479,68	290.405,53	1,72	69,14	129.594,47
Serviço da Dívida Interna	165.000,00	165.000,00	25.215,46	101.824,47	25.215,46	101.824,47	0,60	61,71	63.175,53
Outros Encargos Especiais	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	48.264,22	188.581,06	1,12	73,95	66.418,94
Reserva de Contingência	440.660,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
Reserva de Contingência	440.660,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	27.004.550,00	32.109.272,96	3.929.828,25	18.517.663,81	4.603.700,50	16.898.398,99	100,00	52,63	15.210.873,97

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

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.155,22	17.205,34
1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17,32	534,16
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	7,18	12,50
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	325,36	1.199,64
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI		15,87
1112.50.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI		166,55
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.000,00	52.640,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	31.857,81	241.290,73
1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS		113,41
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - C	13.448,99	133.699,97
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	[redacted]	342.527,41
[redacted]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	132,51	773,39
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		8.641,08
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		330,98
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		46,34
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	470,00	1.240,44
1122.01.0.1.01.00	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.741,58	22.211,53
Total		**67.261,34**	**822.649,34**

Fiorilli Software S/C Ltda.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



Anexo XVI
BALANÇO

RECEITA

Código	Descrição	Previsão	Realizada	Diferença
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	31.133.515,00	30.677.465,60	456.049,40
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.374.440,00	1.072.925,68	301.514,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	387.500,00	578.630,26	-191.130,26
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.341.575,00	28.756.581,61	584.993,39
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	269.328,05	-239.328,05
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.933.515,90	1.171.261,49	3.762.254,41
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	42.880,00	-42.880,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.933.515,90	1.128.381,49	3.805.134,41
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.031.415,00	-4.784.706,65	-246.708,35
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.031.415,00	-4.784.706,65	-246.708,35

DESPESA

Código	Descrição	Autorizada	Liquidada	Diferença
3	DESPESAS CORRENTES	25.768.255,87	23.067.455,11	2.700.800,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.400.295,14	9.977.910,06	422.385,08
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.168,87	81.168,87	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.286.791,86	13.008.376,18	2.278.415,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.624.607,28	842.329,28	7.782.278,00
44	INVESTIMENTOS	8.533.033,57	758.006,60	7.775.026,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91.573,71	84.322,68	7.251,03
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125,11	0,00	125,11
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125,11	0,00	125,11

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		83,00000	8,240	683,92
01/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		14,00000	4,990	69,86
01/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		124,00000	7,040	872,96
03/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		177,50000	8,240	1.462,60
03/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		55,00000	4,990	274,45
03/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		74,00000	7,040	520,96
04/08/2026	1DOC TECNOLOGIA S.A			19.625.833/0001-76
Locação De Software		1,00000	1.900,000	1.900,00
04/08/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72
Acompanhamento Mensal, Após O Término Dos Lau		1,00000	2.628,250	2.628,25
04/08/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72
Alimentação De Eventos, Monitoramento E Gerencia		1,00000	384,470	384,47
04/08/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS		1,00000	5.409,410	5.409,41
04/08/2026	32.439.676 ANTONIO MARCOS DIAS			32.439.676/0001-72
TESTE PSICOSSOCIAL		80,00000	55,000	4.400,00
04/08/2026	53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA			53.668.121/0001-72
Contratação De Empresa Para Fornecimento De Aul		1,00000	799,800	799,80
04/08/2026	53.668.121 MARIANA CHRISTIANO PEREIRA			53.668.121/0001-72
Natação Projeto Agua Viva		1,00000	799,800	799,80
04/08/2026	58.359.170 MIRELLA LOPES GOMES			58.359.170/0001-47
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E M		1,00000	4.000,000	4.000,00
04/08/2026	66.728.011 NELMA NAVES DA SILVA NASCIMENTO			66.728.011/0001-09
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç		1,00000	1.700,000	1.700,00
04/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
DIESEL		5.739,42000	8,240	47.292,82
04/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		293,80000	8,240	2.420,91
04/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
ETANOL		867,71000	4,990	4.329,87
04/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		58,37000	4,990	291,27

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
GASOLINA		1.701,61500	7,040	11.979,37
04/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		257,39000	7,217	1.857,63
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Abacaxi		10,00000	13,700	137,00
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Acerola		10,00000	12,640	126,40
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Laranja		10,00000	12,640	126,40
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Limão		10,00000	10,540	105,40
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Maracuja		40,00000	24,310	972,40
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Morango		10,00000	22,100	221,00
04/08/2026	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			00.028.822/0001-80
Polpa De Fruta Uva		10,00000	17,910	179,10
04/08/2026	CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI			26.966.203/0001-20
Contratação De Empresa Especializada Na Área De		1,00000	3.232,060	3.232,06
04/08/2026	CROSAN - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA			08.021.122/0002-57
Radiografia Panorâmica		1,00000	96,000	96,00
04/08/2026	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA			26.032.329/0001-28
CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSI(		16,00000	166,660	2.666,56
04/08/2026	EDICLEIA APARECIDA RODRIGUES COUTINHO			57.185.497/0001-87
Contratação Tecnico Enfermagem		1,00000	2.983,380	2.983,38
04/08/2026	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/			07.282.377/0001-20
Manutenção Da Iluminação Pública		916.435,00000	0,010	9.164,35
04/08/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03
Leite Integral Pasteurizado		1.294,00000	4,900	6.340,60
04/08/2026	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA			19.272.133/0001-45
Oficineiro De Bordado		1,00000	800,000	800,00
04/08/2026	MARCIA APARECIDA MARTINS [redacted]			21.419.279/0001-12
Serviços De Limpeza E Manutenção		1,00000	1.900,000	1.900,00
04/08/2026	MARCOS VINICIUS ROQUE BIANCHI			46.773.698/0001-89
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CULTURA		1,00000	1.627,000	1.627,00
04/08/2026	MORELLI & MORELLI LTDA			04.506.641/0001-73
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç(		0,25000	4.999,000	1.249,75

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CHICOTE ELETRICO		1,00000	2.980,000	2.980,00
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CONECTOR 16 VIAS		1,00000	990,000	990,00
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
KIT GRAMPO		1,00000	350,000	350,00
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
LIMPA ALUMINIO INDUSTRIAL 5L		1,00000	190,000	190,00
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
LIMPA CONTATO		1,00000	35,000	35,00
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SERVIÇO DE SCANNER/DESLOCAMENTO/SOCO		1,00000	5.550,000	5.550,00
04/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
VALVULA COLETOR ADM TBI		1,00000	1.955,000	1.955,00
04/08/2026	OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LTDA - EPP			02.467.896/0001-49
Oxigênio Medicinal (Cilindro) 1M³		1,00000	145,000	145,00
04/08/2026	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA			30.592.834/0001-02
ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE ENSINO (I		1,00000	10.000,000	10.000,00
04/08/2026	R. S. CLÍNICA MEDICA LTDA			09.389.760/0001-07
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç		1,00000	11.588,640	11.588,64
04/08/2026	RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA			61.504.346/0001-11
Inserções Radiofonicas Para Divulgação De Campar		120,00000	14,580	1.749,60
04/08/2026	RADIO PARAGUAÇU PAULISTA FM LTDA			67.045.260/0001-54
Serviço De Radiofusão		90,00000	16,000	1.440,00
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
* Dexfer 100Mg/Ml 30Ml+Adaptador		3,00000	43,930	131,79
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
* Pitavastatina 2 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	71,110	142,22
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
- Cloridrato De Propafenona 300 Mg Cx 30 Cp		6,00000	59,870	359,22
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ablok Plus 50/12,5 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	35,470	70,94
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Acetonida Triancilona Em Orabase Tb 10 Gr		8,00000	10,840	86,72
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Aerodine 100 Mg/Dose Aer X 200 Dose		18,00000	32,680	588,24
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 0,5 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	28,470	85,41

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 1 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	35,210	140,84
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 2 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	61,320	122,64
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alta D 15.000 Ui Cx C/4 Cp		6,00000	44,910	269,46
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Axetilcefuroxima 500 Mg Cx C/10 Cp		2,00000	98,760	197,52
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Azitromicina 600 Mg Vd X 15 Ml		29,00000	32,460	941,34
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Besilato De Anlodipino 5 Mg Cx C/30 Cp		40,00000	19,370	774,80
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Britens Col 10 Ml		1,00000	131,620	131,62
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bromazepam 3 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	17,450	34,90
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Buscoduo Cx C/20 Cp		1,00000	29,490	29,49
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Carbolitium 300 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	48,200	48,20
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ceftriaxona 1 G Ev 10 Ml		12,00000	58,230	698,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Celecoxibe 200 Mg C/30 Cp		1,00000	94,220	94,22
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cetocort Tb X 30 G		2,00000	35,350	70,70
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ciprofibrato 100 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	78,200	312,80
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Citalopram 20 Mg Cx C/30 Cp		8,00000	60,810	486,48
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Claritromicina 500 Mg Cx C/14 Cp		2,00000	97,060	194,12
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Clonazepam 2 Mg C/30 Cp		19,00000	14,660	278,54
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Amitriptlina 25 Mg Cx C/30 Cp		17,00000	20,240	344,08
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Bupropiona 150 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	92,680	92,68

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Ciprofloxacino 500 Mg Cx C/14 Cp		5,00000	51,750	258,75
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Fluoxetina 20 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	40,150	80,30
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Paroxetina 20 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	60,340	120,68
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Venlafaxina 75 Mg C/30 Cp		6,00000	66,140	396,84
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Concor Hct 10/25 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	110,220	220,44
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Condrigen 40 Mg Cx C/30 Cp		18,00000	73,870	1.329,66
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Damater Cx C/30 Cp		1,00000	53,480	53,48
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Depakene 250 Mg C/25 Cp		1,00000	26,940	26,94
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Desvenlafaxina 100 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	98,370	295,11
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Domperidona 10 Mg Cx C/60 Cp		2,00000	29,180	58,36
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Donepezila 5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	73,120	73,12
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Doxiciclina 100 Mg Cx C/15 Cp		2,00000	36,370	72,74
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Dozemast 1.000 Cx C/30 Cp		3,00000	77,930	233,79
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Duloxetina 60 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	231,640	463,28
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Dutan Cx C/30 Cp		1,00000	120,070	120,07
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Enxak Cx C/12 Cp		2,00000	14,180	28,36
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Equilid 50 Mg Cx C/20 Cp		3,00000	15,080	45,24
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Esomeprazol 40 Mg Cx C/28 Cp		2,00000	186,690	373,38
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Espironolactona 25 Mg Cx C/30 Cp		30,00000	18,950	568,50

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Flavonid 450+50 Mg Cx C/60 Cp		52,00000	122,200	6.354,40
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Furosemida 40 Mg Cx C/30 Cp		24,00000	11,680	280,32
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Garasone Col 20 Ml		2,00000	23,740	47,48
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Glifage Xr 500 Mg Cx C/30		110,00000	8,760	963,60
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Glyxambi 25/5 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	373,430	1.120,29
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Humectol D Cx C/20 Cp		30,00000	14,740	442,20
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Indapamida 1,5 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	24,990	49,98
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Insit 50 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	89,160	89,16
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Jardiance 10 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	239,710	479,42
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Lacribell Col 15 Ml		2,00000	19,570	39,14
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Lamotrigina 50 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	57,080	114,16
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levofloxacino 750 Mg C/7 Cp		5,00000	73,510	367,55
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levotiroxina 150 Mcg Cx C/30 Cp		8,00000	11,000	88,00
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levotiroxina 25 Mcg Cx C/30 Cp		1,00000	7,380	7,38
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Macrodantina 100 Mg Cx C/28		1,00000	12,640	12,64
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Maxiflox D Col 5 Ml		1,00000	35,930	35,93
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Meclin 25 Mg C/15 Cp		2,00000	22,110	44,22
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Mirtazapina 15 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	79,590	318,36
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Mometasona Spray 50Mcg 120 Doses		3,00000	36,460	109,38

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Monuril Cx C/1 Env		2,00000	55,710	111,42
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Mupirocina Tb X 15 Gr		1,00000	34,790	34,79
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Natifa 1 Mg Cx C/28 Cp		3,00000	56,530	169,59
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nebivolol 5 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	70,090	210,27
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Neutrofer Vd X 30 Ml		1,00000	49,370	49,37
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nistatina Sol 50 Ml		12,00000	21,110	253,32
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nortriptilina 25 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	27,690	27,69
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Orlistat 120 Mg Cx C/42 Cp		2,00000	133,380	266,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Otociriax Sol X 5 Ml		5,00000	38,300	191,50
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Oxalato De Escitalopram 10 Mg Cx C/30		5,00000	65,110	325,55
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Oxalato De Escitalopram 15 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	116,590	116,59
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pantoprazol 40 Mg Cx C/28 Cp		30,00000	60,230	1.806,90
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Paracetamol+Codeina 30 Mg Cx C/12 Cp		6,00000	20,050	120,30
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Piroxicam 20 Mg C/15 Cp		1,00000	20,740	20,74
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pondera Xr 25 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	114,250	114,25
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pregabalina 150 Mg Cx C/30 Cp		7,00000	128,330	898,31
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pregabalina 75 Mg Cx C/30 Cp		9,00000	84,270	758,43
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rapilax Fr X 30 Ml		6,00000	18,180	109,08
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Risperidona 2 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	59,700	358,20

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rosuvastatina 20 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	55,810	111,62
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rybelsus 14 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	1.038,980	1.038,98
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Sertralina 50 Mg Cx C/30 Cp		16,00000	63,220	1.011,52
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Simeticona 40 Mg Cx C/20 Cp		12,00000	9,370	112,44
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Sinvastatina 20 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	11,610	139,32
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Sinvastatina 40 Mg Cx C/30 Cp		24,00000	23,020	552,48
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Spasmex 30 Mg Cx C/90 Cp		1,00000	140,300	140,30
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tamisa 30 Sem Par Cx C/28 Cp		6,00000	48,530	291,18
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tansulosina 0,4 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	98,330	393,32
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Terolac 5 Mg/Ml X 5 Ml		1,00000	43,890	43,89
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tobradex Col 5 Ml		1,00000	36,530	36,53
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Topiramato 50 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	125,510	125,51
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tramadol 50 Mg Cx C/10 Cp		15,00000	62,463	936,95
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Trayenta 5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	247,460	247,46
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Trazodona 100 Mg Cx C/30		2,00000	52,960	105,92
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Trometamol Cetorolaco 10 Mg Cx C/10 Cp		8,00000	22,370	178,96
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tylex 30 Mg Cx C/12 Cp		2,00000	36,620	73,24
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Vastarel Mr 35 Cx C/30 Cp		6,00000	74,620	447,72
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Velija 60Mg Cx C/30 Cp		9,00000	158,290	1.424,61

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Venlafaxina 150 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	228,270	684,81
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Venlafaxina 37,5 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	39,430	78,86
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Venlafaxina 75 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	66,140	264,56
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Vigadexa Col 5 Ml		3,00000	38,950	116,85
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Voltaren 25Mg/Ml Cx C/5 Amp X 3 Ml		4,00000	21,220	84,88
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Acebrofilina 50 Mg/5 Ml 120 Ml		16,00000	26,610	425,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Acertalix 10/2,5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	201,400	201,40
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Aciclovir 400 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	191,770	191,77
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Acido Mefenamico 500Mg Caixa Com 24 Comprimid		1,00000	16,480	16,48
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amox+Clav 875 Mg Cx C/20 Cp		2,00000	84,470	168,94
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amoxicilina + Clavulanato 875Mg C/ 14 Comp		5,00000	61,320	306,60
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amoxicilina 500Mg Caixa Com 21 Comp		2,00000	22,490	44,98
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amoxicilina+Clav Potás 500+125 Mg C/21		2,00000	107,280	214,56
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
AMOXICILINA+CLAVULANATO 875 +125MG CX C		3,00000	84,470	253,41
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Ansitec 10 Mg Cx C/60 Cp		2,00000	161,250	322,50
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ARPEJO 20MG/ML SUS GOT 30ML		4,00000	779,880	3.119,52
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Atenolol 100 Mg C/30 Cp		1,00000	26,120	26,12
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Azitromicina 500 Mg Cx C/5 Cp		61,00000	38,310	2.336,91
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Bamifix 600Mg Cx C/ 20 Cp		2,00000	53,500	107,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
BENZOILMETRONIDAZOL+NISTATINA+CLORETC		4,00000	31,970	127,88
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
BIO TRIMAG C/120 CP (PURAVIDA)		1,00000	145,810	145,81
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Brintelix 10 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	917,090	917,09
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cafeína + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Para		24,00000	20,930	502,32
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CALDE CX C/60 CP		1,00000	153,380	153,38
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carbamazepina 200 Mg Cx C/30		5,00000	20,740	103,70
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carbolitium 450Mg C/30Cp		1,00000	55,970	55,97
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CERAVE 355 ML		2,00000	120,720	241,44
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Claritromicina 250Mg Suspensão		1,00000	97,950	97,95
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Clindamicina 300Mg C/16Cp		1,00000	66,540	66,54
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CLO 25MG C/30		1,00000	52,460	52,46
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CLOB-X 118 ML		1,00000	142,360	142,36
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Clonazepam 0,5 Mg C/30 Cp		1,00000	7,460	7,46
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Clonazepam Gotas 20Ml		2,00000	11,550	23,10
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cloridrato De Trazodona 50 Mg Cx C/60		1,00000	52,730	52,73
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Codein 30 Mg C/30 Cp		1,00000	52,310	52,31
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
COEZIMA Q-10 200MG 120CP VITAFOR		1,00000	182,620	182,62
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CONDRESS FORCE CX C/90 CP		1,00000	298,890	298,89
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Desvenlafaxina 50 Mg C/30 Cp		2,00000	100,580	201,16

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
DEXLANT 60MG CX C/60 CP		1,00000	198,760	198,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
DIPIRONA 500MG C/10		1,00000	4,090	4,09
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Espironolactona 50 Mg C/30 Cp		1,00000	29,760	29,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
FEMIBION 3 CX C/28 CP		1,00000	122,520	122,52
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Hyabak Colirio Frasco C/ 10 Ml		3,00000	73,620	220,86
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Imipramina 25Mg Cx C/ 20 Cp		1,00000	10,760	10,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
KERTYOL PSO 100 ML		1,00000	161,120	161,12
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Levofloxacino 500 Mg C/7 Cp		3,00000	58,640	175,92
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
LISDEXANFETAMINA 30MG C/30 CP		1,00000	200,200	200,20
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
LUSANDA 10MCG C/2 ADESIVO		2,00000	146,690	293,38
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Metronidazol Cr 50 Gr+10 Aplic		6,00000	22,340	134,04
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
MIRTAZAPINA 45 MG CX C/30 CP		1,00000	295,920	295,92
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Mytedom 10Mg Cx C/20 Cp		2,00000	37,790	75,58
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OLMESARTANA+ANLODIPINO 40/10MG CX C/30		1,00000	41,750	41,75
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OPTI COLIRIO 2,5ML		1,00000	57,450	57,45
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OTOSYLASE COLIRIO 5ML		1,00000	6,040	6,04
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Paracetamol+Codeine 30 Mg C/12		4,00000	20,050	80,20
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Plenance Eze 10/10 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	131,850	527,40
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Pondera 30Mg Cx C/ 30 Cp		1,00000	258,020	258,02

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Pramipexol 0,375 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	71,980	71,98
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rifamicina Spray 20 Ml		2,00000	17,960	35,92
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rivaroxabana 15 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	160,920	643,68
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rohydorm 2 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	39,420	236,52
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ROSUCOR EZE 10/10MG CX C/30		2,00000	130,360	260,72
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Salicetil 100 Mg C/500		4,00000	73,840	295,36
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Sonic 50 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	58,230	58,23
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Syntroid 125 Mg Cp		1,00000	42,920	42,92
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Topiramato 25 Mg C/60 Cp		1,00000	69,370	69,37
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
TRAMADOL + PARACETAMOL C/30		2,00000	84,320	168,64
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Tramadol 100 Mg Cx C/10 Cp		3,00000	67,590	202,77
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
TRAZODONA 150 MG CX C/30 CP		1,00000	83,100	83,10
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VARICEL DUO CP		1,00000	51,220	51,22
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Vatis 150 Mg C/60		6,00000	68,090	408,54
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Velija 30Mg Cx C/ 30 Cp		4,00000	79,190	316,76
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Venlaxin Xr 150Mg Cx C30 Cp		1,00000	132,710	132,71
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VENLIFT OD 150MG C/30 CP		1,00000	341,080	341,08
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Venvanse 70 Mg C/28 Cp		1,00000	442,780	442,78
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Vortioxetina 10 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	236,860	236,86

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
04/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Zolpidem 10Mg C/30 Cp		6,00000	58,030	348,18
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
Agua Sanitaria; Frasco Plastico Opaco De 1.000 Ml S		6,00000	3,500	21,00
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
CAIXA DE COPO 180 ML		2,00000	162,000	324,00
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, DE USO GERA		19,00000	23,000	437,00
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; FRASCO PL		15,00000	5,000	75,00
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
LUVA DE SEGURANCA; NO TAMANHO MÉDIO; EI		6,00000	9,800	58,80
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFECCIOI		12,00000	78,000	936,00
04/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
VASSOURA MULTIUSO DE NYLON, PARA USO N(		1,00000	20,000	20,00
05/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE BORRACHARIA - CAMINHÃO		4,00000	250,000	1.000,00
05/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE BORRACHARIA- MAQUINARIO		6,00000	550,000	3.300,00
05/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE BORRACHARIA- VEICULOS LEVES		1,00000	50,000	50,00
05/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		122,25000	8,240	1.007,34
05/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		65,80000	4,990	328,34
05/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		172,52000	7,040	1.214,54
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	180,000	180,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
BOBINAS DE IGNIÇÃO		4,00000	295,000	1.180,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Filtro De Ar Condicionado		1,00000	50,000	50,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Filtro De Ar Motor		1,00000	65,000	65,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	45,000	45,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Filtro Oleo Motor		1,00000	50,000	50,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO		1,00000	80,000	80,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Jogo De Velas		1,00000	340,000	340,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO		1,00000	1.350,000	1.350,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
LIMPEZA DE BICO		1,00000	100,000	100,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
LIMPEZA TBI		1,00000	50,000	50,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Mão De Obra Mecanica		1,00000	1.200,000	1.200,00
05/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO		4,00000	65,000	260,00
05/08/2026	CABONET INTERNET LTDA			47.082.017/0001-07
LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA IP DEDICADO (		1,00000	1.650,000	1.650,00
05/08/2026	CAIO DA SILVA VERISSIMO			44.039.406/0001-53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALMOXARIFADO (		1,00000	2.400,000	2.400,00
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Densitometria Óssea		1,00000	173,150	173,15
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia Cavum (Lateral+Hirtz).		2,00000	77,170	154,34
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia Da Bacia.		1,00000	79,150	79,15
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia Da Coluna Cervical (Ap+Lateral+To/Flex		1,00000	77,170	77,17
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Abdomen Simples (Ap).		2,00000	77,170	154,34
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Articulação Escapulo-Umeral (Ombro		1,00000	77,170	77,17
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Coluna Dorsal Ap+Lat		1,00000	87,070	87,07
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Coluna Lombo-Sacra.		4,00000	93,990	375,96
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Joelho (Ap+Lateral).		10,00000	77,170	771,70

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Mão.		2,00000	77,170	154,34
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Mãos E Punhos P/ Idade Óssea		3,00000	77,170	231,51
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Pé Ou Pododáctilos		2,00000	74,200	148,40
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Seios Da Face Fn/Mn/Lat		3,00000	77,170	231,51
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Torax (Pa E Perfil).		12,00000	96,960	1.163,52
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia De Torax (Pa).		5,00000	77,170	385,85
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Radiografia Panoramica De Membros Inferiores.		2,00000	108,830	217,66
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Raio X Calcaneo		3,00000	73,020	219,06
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Tomografia Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas Cada		1,00000	282,150	282,15
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Tomografia Da Art. Coxo-Femural		1,00000	247,500	247,50
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Tomografia Da Bacia		1,00000	282,150	282,15
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Tomografia Dacoluna Cervical Ou Dorsal Ou Lombar		1,00000	282,150	282,15
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Tomografia De Abdomen Total		1,00000	544,500	544,50
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Abdomen Superior (Fígado: Via		2,00000	161,610	323,22
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Abdomen Total (Inclui A Pelve)		18,00000	191,000	3.438,00
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Aparelho Urinario (Rins, Uretere		8,00000	161,610	1.292,88
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Articulação.		12,00000	161,610	1.939,32
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Bolsa Escrotal.		2,00000	151,820	303,64
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Estruturas Superficiais (Cervical		2,00000	156,710	313,42

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia De Tireóide		7,00000	156,710	1.096,97
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia Endovaginal (Inclui Abd. Inferior Fe		15,00000	161,610	2.424,15
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia Mamaria Bilateral.		12,00000	161,610	1.939,32
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia Obstetrica.		3,00000	161,610	484,83
05/08/2026	CLINICA DE RADIOLOGIA HADDAD & KHENAYFIS LTDA ME			11.491.720/0001-13
Ultrassonografia Pélvica		6,00000	151,820	910,92
05/08/2026	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA			26.032.329/0001-28
CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSI(		12,00000	166,660	1.999,92
05/08/2026	EXPRESSO NOVA FRONTEIRA LTDA			44.424.122/0001-80
Transporte Mensal De Passageiros Da Cidade De B		21,50000	947,660	20.374,69
05/08/2026	RENATO GOMES CASTRO			17.994.713/0001-10
SERVIÇOS DE OFICINEIRO AULAS DE TENIS		1,00000	1.280,000	1.280,00
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tobracort Col 5 Ml		9,00000	29,340	264,06
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tobradex Col 5 Ml		4,00000	35,230	140,92
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Vigadexa Col 5 Ml		1,00000	38,140	38,14
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ARPEJO 15ML		12,00000	356,290	4.275,48
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Gino Kollagenase Tb 30 Gr		4,00000	73,410	293,64
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Kolagenase + Cloranfenicol Pomada Tb C/ 30 Gr		29,00000	57,740	1.674,46
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Tericin At 45G + 10 Aplic		6,00000	59,500	357,00
05/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Vigamox Col 5 Ml		6,00000	39,500	237,00
05/08/2026	TELMA REGINA DATTI BELOTTI			49.705.956/0001-88
SESSÃO INDIVIDUAL DE TERAPIA OCUPACIONA		6,00000	150,000	900,00
05/08/2026	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA			01.823.736/0001-22
Levantamento Planialtimétrico - Com Serviço De Top		1,00000	8.750,000	8.750,00
05/08/2026	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA			01.823.736/0001-22
MONOGRAFIA DE REFERENCIA DE NÍVEL		1,00000	8.750,000	8.750,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (9.000 BTU)		10,00000	260,000	2.600,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 1		1,00000	365,000	365,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 1		4,00000	400,000	1.600,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - 12.000 BTU		1,00000	300,000	300,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
MANUTENÇÃO DO AR (9.000 BTU)		1,00000	280,000	280,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
RECARGA DE GAS - AR CONDICIONADO 12.000I		1,00000	385,000	385,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
RECARGA DE GÁS - 18.000 BTU		2,00000	385,000	770,00
06/08/2026	33.773.842 JESSICA RIBEIRO MESSIAS DE ANDRADE			33.773.842/0001-35
RECARGA DE GAS 9.000 BTU		3,00000	355,000	1.065,00
06/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		367,89000	8,240	3.031,41
06/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		104,87000	4,990	523,30
06/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		42,75000	7,040	300,96
06/08/2026	CLEUSA ANTONIO SILVA & CIA LTDA			55.670.060/0001-03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA E MANUT		1,00000	5.150,000	5.150,00
06/08/2026	CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA			00.519.358/0001-25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA F		1,00000	63.991,650	63.991,65
06/08/2026	DONIZETE MARCOS PLASA			40.072.827/0001-25
Bombeiro Civil		13,00000	200,000	2.600,00
06/08/2026	DONIZETE MARCOS PLASA			40.072.827/0001-25
Guarda-Vidas		13,00000	200,000	2.600,00
06/08/2026	GESTAO FISCAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINI			05.253.425/0001-26
Serviços De Assessoria, Consultoria E Supervisão C		1,00000	7.000,000	7.000,00
06/08/2026	PDF MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA			45.233.395/0001-00
DESLOCAMENTO		1,00000	240,000	240,00
06/08/2026	PDF MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA			45.233.395/0001-00
MAO DE OBRA		1,00000	1.200,000	1.200,00
06/08/2026	PDF MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA			45.233.395/0001-00
SCANNER		1,00000	500,000	500,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
06/08/2026	RUBENS MANOEL DE JESUS [redacted]			27.663.440/0001-85
Prestação De Serviço		0,99520	1.879,019	1.870,00
07/08/2026	44.480.931 LAISSA CARVALHAIS HATANAKA ALENCAR			44.480.931/0001-00
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VANS		5,00000	360,000	1.800,00
07/08/2026	44.480.931 LAISSA CARVALHAIS HATANAKA ALENCAR			44.480.931/0001-00
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS LEVES		4,00000	190,000	760,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TERRACEADOR		1,00000	3.000,000	3.000,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO - CANHÃO SILADE		1,00000	800,000	800,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BRAÇO HIDRAU		1,00000	1.200,000	1.200,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE SOLDA E ALINAMENTO NO CHASSI		1,00000	3.200,000	3.200,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE SOLDA E TORNO		1,00000	6.900,000	6.900,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE TORNO - CAMINHÃO		1,00000	450,000	450,00
07/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE TORNO NO EIXO - ROSCA		1,00000	1.500,000	1.500,00
07/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		123,51000	8,240	1.017,72
07/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		125,74000	4,990	627,45
07/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		46,00000	7,040	323,84
08/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		34,00000	8,240	280,16
08/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		67,00000	4,990	334,33
08/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		30,00000	7,040	211,20
09/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		45,00000	7,040	316,80
10/08/2026	54.597.441 ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA			54.597.441/0001-41
PÃO FRANCES ASSADO		3.754,00000	1,505	5.648,381
10/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		233,19000	8,240	1.921,49

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		71,00000	4,990	354,29
10/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		89,40000	7,040	629,38
10/08/2026	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REC. AMB. LTDA EPP			06.003.515/0001-21
Coleta, Tratamento E Destinação De Resíduos De S		1,00000	1.050,000	1.050,00
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abacate - Vegetal		5,00000	6,300	31,50
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abacaxi Kg		20,00000	8,930	178,60
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abobrinha Menina		10,00000	6,570	65,70
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Acelga (Kg)		2,00000	6,460	12,92
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Alface Crespa		5,00000	8,090	40,45
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Alho Kg (Vegetal)		5,00000	39,100	195,50
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Maça Kg		10,00000	12,610	126,10
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Nanica		40,00000	5,460	218,40
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Batata Doce		10,00000	4,410	44,10
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Batata Inglesa Kg		30,00000	7,460	223,80
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Beterraba Kg		10,00000	5,040	50,40
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Brocolis (Vegetal)		20,00000	9,980	199,60
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Cebola Kg (Vegetal)		10,00000	5,570	55,70
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Cenoura Kg		15,00000	5,040	75,60
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Chuchu Kg(Vegetal)		20,00000	5,360	107,20
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Couve - Flor		20,00000	8,300	166,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Couve - Vegetal		6,00000	7,670	46,02
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Goiaba Vermelha		10,00000	8,410	84,10
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Inhame - Vegetal		2,00000	6,300	12,60
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Laranja Lima		10,00000	8,880	88,80
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Laranja Pera		40,00000	4,830	193,20
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Limão Taiti		4,00000	4,940	19,76
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Maça Kg(Vegetal)		40,00000	8,410	336,40
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Mamão Formosa Kg		40,00000	8,200	328,00
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Mandioca - Vegetal		20,00000	6,300	126,00
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Mandioquinha		3,00000	16,820	50,46
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Melancia - Vegetal		40,00000	3,460	138,40
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Melão Kg -Vegetal		40,00000	6,930	277,20
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Milho Verde Bandeija C/ 06 Espigas		4,00000	9,140	36,56
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Morango - Vegetal		6,00000	22,600	135,60
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Ovo Bandeja C/ 12 Unidades		20,00000	9,770	195,40
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pepino Kg - Vegetal		7,00000	4,730	33,11
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pera Kg - Vegetal		20,00000	12,610	252,20
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pessego (Kg)		4,00000	17,030	68,12
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pimentão Verde Kg		1,00000	6,300	6,30

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Quiabo - Vegetal		3,00000	8,300	24,90
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Repolho Verde Kg		15,00000	3,880	58,20
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Tangerina (Pokan)Kg		40,00000	6,300	252,00
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Tomate Italiano Kg		40,00000	5,780	231,20
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Uva Sem Semente		6,00000	31,430	188,58
10/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Vagem (Kg)		4,00000	16,820	67,28
10/08/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03
Leite Integral Pasteurizado		24,00000	4,900	117,60
10/08/2026	PAULO ALVES DA SILVA BORA - ME			52.774.189/0001-73
Gas De Cozinha 13 Kg		2,00000	133,000	266,00
11/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		252,30000	8,240	2.078,95
11/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		135,00000	4,990	673,65
11/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		85,53000	7,040	602,13
11/08/2026	CONSOLI & CONSOLI COM. E SERV. LTDA ME			08.264.805/0001-54
Contratação De Solução Integrada De Firewall (Equi		1,00000	1.209,920	1.209,92
12/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		269,16000	8,240	2.217,88
12/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		58,00000	4,990	289,42
12/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		135,25000	7,040	952,16
12/08/2026	D' MARCO HOTEL LTDA ME			09.354.289/0001-11
HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ		1,00000	2.630,000	2.630,00
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abacaxi Kg		10,00000	8,930	89,30
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Abobrinha Menina		5,00000	6,570	32,85
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Alface Crespa		10,00000	8,090	80,90

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Alho Kg (Vegetal)		4,00000	39,100	156,40
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Maça Kg		5,00000	12,610	63,05
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Nanica		20,00000	5,460	109,20
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Batata Doce		4,00000	4,410	17,64
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Batata Inglesa Kg		6,00000	7,460	44,76
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Beterraba Kg		4,00000	5,040	20,16
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Brocolis (Vegetal)		5,00000	9,980	49,90
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Cebola Kg (Vegetal)		5,00000	5,570	27,85
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Cenoura Kg		6,00000	5,040	30,24
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Chuchu Kg(Vegetal)		4,00000	5,360	21,44
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Couve - Flor		8,00000	8,300	66,40
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Couve - Vegetal		3,00000	7,670	23,01
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Goiaba Vermelha		4,00000	8,410	33,64
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Inhame - Vegetal		4,00000	6,300	25,20
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Laranja Lima		20,00000	8,880	177,60
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Laranja Pera		20,00000	4,830	96,60
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Limão Taiti		5,00000	4,940	24,70
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Maça Kg(Vegetal)		5,00000	8,410	42,05
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Mamão Formosa Kg		10,00000	8,200	82,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Mandioca - Vegetal		4,00000	6,300	25,20
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Mandioquinha		4,00000	16,820	67,28
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Melancia - Vegetal		5,00000	3,460	17,30
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Melão Kg -Vegetal		5,00000	6,930	34,65
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Milho Verde Bandeija C/ 06 Espigas		8,00000	9,140	73,12
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Morango - Vegetal		5,00000	22,600	113,00
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Ovo Bandeja C/ 12 Unidades		5,00000	9,770	48,85
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pepino Kg - Vegetal		5,00000	4,730	23,65
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pera Kg - Vegetal		5,00000	12,610	63,05
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Repolho Verde Kg		4,00000	3,880	15,52
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Tangerina (Pokan)Kg		5,00000	6,300	31,50
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Tomate Italiano Kg		15,00000	5,780	86,70
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Uva Sem Semente		5,00000	31,430	157,15
12/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Vagem (Kg)		2,00000	16,820	33,64
12/08/2026	KLEBER VALENTIM DA SILVA ME			08.199.954/0001-87
Gás De Cozinha 45Kg		5,00000	455,000	2.275,00
12/08/2026	LARA MOVIO DA SILVEIRA			59.396.344/0001-04
Serviços Profisisonais Na Área De Psicologia		1,00000	2.500,000	2.500,00
12/08/2026	MALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA			42.989.815/0001-95
Estante De Aço Com 6 Bandeijas Med 198X92X30C		5,00000	470,000	2.350,00
12/08/2026	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA			53.634.960/0001-70
BATERIA 60AH		1,00000	460,000	460,00
12/08/2026	PAULO ALVES DA SILVA BORA - ME			52.774.189/0001-73
Gas De Cozinha 13 Kg		2,00000	133,000	266,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA			44.544.906/0001-42
* Anestesico Locorregional - Cloridrato De Lidocaina		1,00000	0,000	0,00
12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA			44.544.906/0001-42
*Agua Destilada Para Autoclave 5 Litros		5,00000	0,000	0,00
12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA			44.544.906/0001-42
*Eletrodo Descartável (Ecg) 44 Mm X 32 Mm Adulto/		150,00000	0,000	0,01
12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA			44.544.906/0001-42
*Sf A 0,9% 100 Ml C/ Bico Dosador-Frasco		53,00000	0,000	0,01
12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA			44.544.906/0001-42
*Sf A 0,9% 250 Ml C/ Bico Dosador 250 Ml-Frasco		72,00000	0,000	0,01
12/08/2026	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
*Compressas De Gaze Esteril De Algodao C/ 13 Fio		1.999,00000	0,680	1.359,32
12/08/2026	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
*Eletrodo Descartável (Ecg) 44 Mm X 32 Mm Adulto/		150,00000	0,280	42,00
12/08/2026	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
*Luva Para Procedimento Látex C/ Pó Tam. M		23,00000	22,340	513,82
12/08/2026	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
*Luva Para Procedimento Látex C/ Pó Tam. P		23,00000	27,300	627,90
12/08/2026	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, OLEO 100ML		3,00000	93,290	279,87
12/08/2026	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
Papel Lençol 70X50		55,00000	10,530	579,15
12/08/2026	WAGNER LUIS PONTES ROSA [redacted]			44.616.603/0001-98
SERVIÇO - TREINADOR DE FUTEBOL DE CAMPC		1,00000	2.800,000	2.800,00
13/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		205,85000	8,240	1.696,21
13/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		172,00000	4,990	858,28
13/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		77,76000	7,040	547,43
13/08/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03
Leite Integral Pasteurizado		340,00000	4,900	1.666,00
13/08/2026	OBJETIVO CONSULTORIA EDUCAIONAL LTDA			43.462.144/0001-72
Assessoria Educacional		1,00000	4.500,000	4.500,00
13/08/2026	SAO MARCOS PADARIA LTDA			11.166.492/0001-06
Massa Mini Pizza		5,44000	19,901	108,26
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
* Anestesico Locorregional - Cloridrato De Lidocaina		5,00000	12,100	60,50

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
*Agua Destilada Para Autoclave 5 Litros		5,00000	9,550	47,75
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
*Fita Adesiva Hospitalar 19 Mm X 50 M		100,00000	5,120	512,00
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
*Sf A 0,9% 100 Ml C/ Bico Dosador-Frasco		54,00000	3,550	191,70
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
*Sf A 0,9% 250 Ml Ad/Ped. Ev. (Bolsa)		40,00000	5,500	220,00
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
*Sf A 0,9% 250 Ml C/ Bico Dosador 250 Ml-Frasco		187,00000	4,330	809,71
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
DIAZEPAM 10MG/ML		10,00000	1,950	19,50
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
FITA MICROPOROSA, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNIC		20,00000	7,150	143,00
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
MORFINA 10 MG/ML		20,00000	2,780	55,60
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
TERBUTALINA 0,5MG SOL. INJETÁVEL		6,00000	3,520	21,12
13/08/2026	SOROMED MARILIA LTDA ME			06.230.386/0001-04
TRAMADOL 50MG/ML, 1 ML - IM, IV, SC		50,00000	1,550	77,50
14/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
SISTEMA DE CONTROLE DE ACADEMIA COM CC		1,00000	2.630,000	2.630,00
14/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		175,00000	8,240	1.442,00
14/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		150,30000	4,990	750,00
14/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		133,00000	7,040	936,32
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Achocolatado 370 Gr		4,00000	12,640	50,56
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Açucar 5 Kg		23,00000	21,070	484,61
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Azeite De Oliva 500 Ml		1,00000	61,100	61,10
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Batata Palha 1 Kg		1,00000	40,030	40,03
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Biscoito Salgadinho Sortido 400G		30,00000	12,640	379,20

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Biscoito Tipo Amanteigado 280G Sabores – Leite, C		68,00000	12,640	859,52
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Biscoito Tipo Maisena 350 Gr		53,00000	7,370	390,61
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Biscoito Tradicional/Integral, Contendo 144G Com 6		5,00000	8,430	42,15
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Bolacha Salgada Crem Cracker 380 Gr		23,00000	7,370	169,51
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Café Torrado E Moido 500 Gr		100,00000	24,230	2.423,00
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Chá Mate 250G		40,00000	9,480	379,20
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Chimichurri 12G		1,00000	8,430	8,43
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Coco Ralado 100 Gr		3,00000	7,370	22,11
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Farinha De Trigo 1 Kg		9,00000	7,900	71,10
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Fermento Quimico Pó 100 Gr		7,00000	5,270	36,89
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Fuba De Milho 500 Gr		3,00000	4,210	12,63
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Goiabada Em Barra 300G		1,00000	5,270	5,27
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Ketchup 397G		1,00000	12,640	12,64
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Leite Condensado 395G		5,00000	9,480	47,40
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Leite Em Pó Lata 380G		19,00000	26,340	500,46
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Maionese 250Gr		3,00000	8,430	25,29
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Margarina Com Sal 500 Gr		30,00000	8,430	252,90
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Molho De Tomate Sache 300 Gr		10,00000	2,420	24,20
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Oleo De Soja 900 Ml		8,00000	9,270	74,16

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Queijo Mussarela Fatiado		15,00000	36,450	546,75
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Requeijão Cremoso		37,00000	9,480	350,76
14/08/2026	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			41.701.945/0001-18
Sal Refinado 1 Kg		1,00000	3,160	3,16
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOME		14,00000	250,000	3.500,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
CURSO E TREINAMENTO E ATESTADO BRIGADI		5,00000	1.350,000	6.750,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
LAUDO DE ESTANQUEIDADE GLP		7,00000	950,000	6.650,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
LEVANTAMENTO DAS EDFICAÇÃO CONFOME ES		5.949,45000	2,000	11.898,90
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
PARECER TÉCNICO DA ESTRUTURA EXISTENTE		14,00000	380,000	5.320,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
PEDIDO DE VISTORIA NO CORPO DE BOMBEIRC		14,00000	250,000	3.500,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS (		7,00000	507,143	3.550,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊN		5.949,45000	6,383	37.977,15
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
RELATÓRIO DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMI		14,00000	380,000	5.320,00
14/08/2026	DANILO ALVIM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.			08.542.526/0001-05
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTR		14,00000	380,000	5.320,00
14/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Banana Nanica		2,00000	5,460	10,92
14/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Maça Kg(Vegetal)		2,00000	8,410	16,82
14/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Pera Kg - Vegetal		1,00000	12,610	12,61
14/08/2026	DISTRIBUIDORA JJ DE HORTIFRUTI LTDA			09.058.391/0001-70
Tangerina (Pokan)Kg		1,00000	6,300	6,30
14/08/2026	EMPRESA BRASILEIRA C. E TELEGRAFOS			34.028.316/4512-02
SERVIÇOS TELEGRAFICOS		262,04000	1,000	262,04
14/08/2026	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA			43.874.082/0001-06
Camisetas		19,00000	30,000	570,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		191,00000	8,240	1.573,84
15/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		69,00000	4,990	344,31
16/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		16,00000	7,040	112,64
17/08/2026	58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA			58.729.668/0001-54
LIMPEZA DE VIVEIRO		1,00000	655,000	655,00
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Administração Publica - Controle Inte		1,00000	782,260	782,26
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Assistencia Social		1,00000	782,260	782,26
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Contabilidade Publica E Audesp		1,00000	3.147,920	3.147,92
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Diario Eletronico Municipal		1,00000	702,710	702,71
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Gestão De Receitas		1,00000	2.109,180	2.109,18
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Gestão De Recursos Humanos		1,00000	1.749,590	1.749,59
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Iss E Nota Fiscal Elletronica		1,00000	2.109,180	2.109,18
17/08/2026	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA			04.326.049/0001-90
Software Para Saúde Publica - Web		1,00000	1.917,450	1.917,45
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ABRAÇADEIRA METALICA CANO DE 2POLEGAD/		4,00000	10,000	40,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE BRANCO3/4		60,00000	1,500	90,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3/4 BRANCO		30,00000	1,500	45,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
CABEÇOTE 2 POLEGADAS METALICO		1,00000	30,000	30,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
CABO PP 100M 2.5MM		1,00000	380,000	380,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
CAIXA CONDULETE PARA CANOS 3/4 BRANCO		15,00000	8,000	120,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
CONECTOR 2 VIAS RAPIDO 4MM		20,00000	6,000	120,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
CURVA DE ELETRODUTO 90º 3/4 BRANCO		18,00000	5,200	93,60
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
DISJUNTOR 2 POLOS 16A		1,00000	50,000	50,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ELETROCALHA CURVA HORIZONTAL 90º		3,00000	40,000	120,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
Eletrocalha Perfurada 200X100 Chapa 24		7,00000	150,000	1.050,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ELETRODUTO 2 POLEGADAS 3M		1,00000	99,000	99,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ELETRODUTO 2 POLEGADAS CURVA 90º		1,00000	30,000	30,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
ELETRODUTO APARENTE BRANCO 3/4 3M		20,00000	23,000	460,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
KIT 100 PARAFUSO ELETROCALHA 1/4 X 1/2 +PC		1,00000	62,000	62,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
KIT PARAFUSO E BUCHA MEDIDA 6 100UNIDADE		1,00000	45,000	45,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
KIT PARAFUSO E BUCHA MEDIDA 8 100UNIDADE		1,00000	50,000	50,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
LUVA ELETRODUTO BRANCO 3/4		20,00000	2,000	40,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
LUVA ELETRODUTO PRETO 2 POLEGDAS		2,00000	20,000	40,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
MAO FRANCESA SIMPLES 300MM CHAPA 20		15,00000	20,000	300,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
QUADRO DE 2 DISJUNTORES SOBREPOR		1,00000	50,000	50,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
SEALTUBE 10METROS 3/4 COM CAPA PRETA		1,00000	150,000	150,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
TAMPA CEGA CONDULETE BRANCO 1/2 E 3/4		8,00000	3,000	24,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
TOMADA DUPLA 20A		3,00000	22,000	66,00
17/08/2026	ANDRÉ PAIVA PARIZOTTO			42.172.733/0001-53
TOMADA DUPLA PARA CONDULETE COM ESPEL		10,00000	55,000	550,00
17/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
5W30 SINTETICO		98,00000	58,800	5.762,40

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
5W40 DIESEL SEMI SINTETICO		14,00000	75,460	1.056,44
17/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		29,00000	8,240	238,96
17/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		180,27000	4,990	899,55
17/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		88,00000	7,040	619,52
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201020-1 - Dosagem De Bilirrubina Total E Frac		49,00000	3,800	186,20
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201021-0 - Dosagem De Calcio		3,00000	3,900	11,70
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201022-8 - Dosagem De Calcio Ionizavel		10,00000	5,000	50,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201027-9 - Dosagem De Colesterol Hdl		57,00000	5,000	285,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201028-7 - Dosagem De Colesterol Ldl		45,00000	4,500	202,50
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201029-5 - Dosagem De Colesterol Total		10,00000	5,500	55,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201031-7 - Dosagem De Creatinina		75,00000	4,500	337,50
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201036-8 - Dosagem De Desidrogenase Latica (		4,00000	3,500	14,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201046-5 - Dosagem De Gama-Glutamil-Transfe		5,00000	4,000	20,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201064-3 - Dosagem De Transaminase Glutamic		36,00000	4,200	151,20
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020201065-1 - Dosagem De Transaminase Glutâmic		45,00000	4,000	180,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020202002-9 - Contagem De Plaquetas		22,00000	3,000	66,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020202003-7 - Contagem De Reticulocitos		12,00000	2,000	24,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020202009-6 - Determinacao De Tempo De Sangrar		12,00000	3,000	36,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020202038-0 - Hemograma Completo		11,00000	8,000	88,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020202050-9 - Prova Do Laco		19,00000	1,850	35,15
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203010-5 - Dosagem De Antigeno Prostatico Esp		15,00000	16,000	240,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203067-9 - Pesquisa De Anticorpos Contra O Vir		10,00000	18,000	180,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203081-4 - Pesquisa De Anticorpos Igg Contra C		5,00000	7,000	35,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203097-0 - Pesquisa De Antigeno De Superficie		20,00000	18,000	360,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203098-9 - Pesquisa De Antigeno E Do Virus Da		6,00000	15,000	90,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203103-9 - Pesquisa De Imunoglobulina E (Ige) /		52,00000	30,000	1.560,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020203121-7 - Dosagem Do Antígeno Ca 125		1,00000	8,000	8,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020206023-3 - Dosagem De Hormonio Foliculo-Estir		11,00000	11,000	121,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020206025-0 - Dosagem De Hormonio Tireoestimula		95,00000	14,700	1.396,50
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020208001-3 - Antibiograma		52,00000	5,000	260,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
020209030-2 - Prova Do Latex P/ Pesquisa Do Fator		2,00000	3,500	7,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
Nao Hdl Colesterol		11,00000	1,000	11,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
Proteina S Funcional		1,00000	88,000	88,00
17/08/2026	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA			54.718.176/0001-02
Teste De Intolerancia Lactose Genetico		1,00000	100,000	100,00
17/08/2026	DT NETWORK INFORMATICA LTDA			56.764.319/0001-48
Licença De Até 500 Usuarios Simultaneos Conectad		1,00000	3.218,400	3.218,40
17/08/2026	KLEBER VALENTIM DA SILVA ME			08.199.954/0001-87
Gás De Cozinha 45Kg		1,00000	455,000	455,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
ADITIVO CONCENTRADO		3,00000	210,000	630,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
BOMBA DAGUA		1,00000	2.240,000	2.240,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CABEÇOTE FILTRO COMBU		1,00000	773,000	773,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CENTRO VISCOSO HELICE		1,00000	4.995,000	4.995,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CHAVE SELETORA		1,00000	2.150,000	2.150,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CHICOTE ELETRICO		1,00000	1.350,000	1.350,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
CORREIA		1,00000	642,000	642,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Correia Alternador		2,00000	245,000	490,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
DESENGRAXANTE		22,00000	55,000	1.210,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
FILTRO AR EXTERNO		1,00000	1.390,000	1.390,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Filtro Combustivel		4,00000	495,650	1.982,60
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Filtro Diesel		2,00000	699,000	1.398,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
Filtro Lubrificante		1,00000	615,000	615,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
FILTRO SEDIMENTADOR COM COPO		1,00000	275,000	275,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
FILTRO SEPARADOR		2,00000	1.283,140	2.566,28
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
HELICE RADIADOR		1,00000	950,000	950,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR		1,00000	798,000	798,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
KIT REFIL BOMBA COMB		1,00000	1.887,000	1.887,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
KIT REPARO VALVULA		1,00000	2.190,000	2.190,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
LIMPA ALUMINIO INDUSTRIAL 5L		5,00000	196,000	980,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
MANGUEIRA PURIFICADOR AR		1,00000	1.191,000	1.191,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
MÃO DE OBRA/SCANNER/DESLOCAMENTO		1,00000	5.800,000	5.800,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
OLEO 10W30		2,00000	2.580,000	5.160,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
OLEO MOTOR 15W40		1,00000	690,000	690,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
PLACA REVERSORA TRANSMISSÃO		1,00000	3.816,000	3.816,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
PURIFICADOR DE AR		1,00000	2.088,000	2.088,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SELENOIDE P/ TRANSMISSÃO		1,00000	2.890,000	2.890,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SENSOR		1,00000	845,000	845,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SERVIÇO CAT/SOCORRO/LIMPAR TANQUE/DESL		1,00000	10.300,000	10.300,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO/SOCORRO/ SUBS		1,00000	5.600,000	5.600,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO/SOCORRO/REVIS		1,00000	6.500,000	6.500,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SILICONE		3,00000	75,000	225,00
17/08/2026	MS TURBO PERFORMANCE LTDA			14.685.144/0001-33
SUPORTE CENTRO VISCOSO		1,00000	1.600,000	1.600,00
17/08/2026	REVITA ENGENHARIA S.A.			08.623.970/0019-84
Destinação Final De Residuos Solidos Domiciliares		14,45000	167,140	2.415,17
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alendronato De Sodio 70 Mg Cx C/4 Cp		2,00000	3,340	6,68
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alphagan Z 0,1% Sol Oft Vd X 5 Ml		1,00000	53,590	53,59
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Avide 100 Mg Cx C/9 Cp		6,00000	41,990	251,94
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Azorga Col X 5 Ml		4,00000	84,730	338,92
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bamifix 300Mg Cx C/20 Cp		3,00000	33,530	100,59
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Britens Col 10 Ml		1,00000	131,620	131,62

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ciclopirox Olamina 10Mg/Ml X 15 Ml		2,00000	23,250	46,50
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Corus 25 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	63,770	382,62
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Diclofenaco Dietilamonico Tb 60 Gr		30,00000	12,140	364,20
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Domperidona 10 Mg Cx C/60 Cp		37,00000	29,180	1.079,65
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Dramim B6 Cx C/30 Cp		2,00000	19,040	38,08
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Esomeprazol 40 Mg Cx C/28 Cp		4,00000	186,690	746,76
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Etna Cx C/20 Cp		3,00000	49,120	147,36
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ezetimiba 10 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	56,000	336,00
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Fenazic 7,5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	291,190	291,19
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Flancox 600 Mg Cx C/14 Cp		1,00000	49,120	49,12
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Flavonid 450+50 Mg Cx C/60 Cp		2,00000	122,200	244,40
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Gliclazida 60 Mg Cx C/30 Cp		24,00000	43,090	1.034,16
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Glifage Xr 750 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	30,290	30,29
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Histadin D Cx C/12 Cp		30,00000	36,300	1.089,00
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Lacrifilm 10 Ml Col		3,00000	29,410	88,23
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Lacrima Plus Col 15 Ml		2,00000	25,350	50,70
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levotiroxina 125 Mcg Cx C/30 Cp		6,00000	10,200	61,20
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Maleato De Trimebutina 200 Mgf Cx C/30 Cp		6,00000	59,260	355,56
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Mylanta Plus Liq X 240 Ml		1,00000	47,830	47,83

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nistatina+Oxido De Zinco Tb X60 Gr		3,00000	21,750	65,25
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Olmesartana 20 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	34,820	208,92
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ossotrat D 600 Mg Cx C/60 Cp		24,00000	55,900	1.341,60
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Plenigel Col 5 Ml		2,00000	26,830	53,66
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Postec Tb X 20 Gr		1,00000	112,460	112,46
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Prednisona 20 Mg Cx C/10 Cp		1,00000	14,420	14,42
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Puravit Adz Gotas 20 Ml		2,00000	53,150	106,30
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rosuvastatina 20 Mg Cx C/30 Cp		24,00000	55,810	1.339,44
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Runner Eze 20/10 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	375,990	375,99
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Terolac 5 Mg/Ml X 5 Ml		1,00000	43,890	43,89
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Utrogestam 200 Mg Cx C/14 Cp		3,00000	59,770	179,31
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Venalot H 240 Ml		2,00000	86,840	173,68
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
AAS PROTECT CX C/30 CP		1,00000	17,370	17,37
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ACERTALIX 5+1,25C/30 CP		2,00000	100,710	201,42
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ACNASE 5% TB C/25GR		1,00000	44,380	44,38
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
APTAMIL RR 800GR LEITE		1,00000	97,650	97,65
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ARTELAC COLIRIO 5ML		2,00000	22,820	45,64
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Atorvastatina 10Mg Cx C/ 30 Cp		4,00000	52,830	211,32
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG CX C/ 30 CP		3,00000	89,780	269,34

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carbocisteina 20Mg/Ml Ped 100 Ml		4,00000	15,750	63,00
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carbocisteina 50 Mg/Ml Vd X 100 Ml		1,00000	20,090	20,09
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carvedilol 3,125Mg Cx C/ 30 Cp		12,00000	50,420	605,04
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cetrolac Md Col 5 Ml		2,00000	44,650	89,30
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cimetidina 200Mg Cx C/ 20 Cp		24,00000	20,590	494,16
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Colecalciferol 10.000 Ui Cx C/4 Cp		12,00000	24,550	294,60
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
DAPAGLIFLOZINA 10 MG CX C/30 CP		12,00000	93,000	1.116,00
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Dastene 0,5 Mg C/30		1,00000	172,920	172,92
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Dexametasona Cp 4 Mg C/10		8,00000	10,590	84,72
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Dolamim 125 Mg C/16		12,00000	27,950	335,40
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Doxazosina 4Mg Caixa Com 30 Comprimidos		18,00000	53,990	971,82
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Entresto 50 Mg Cx C/28 Cp		2,00000	150,930	301,86
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
EPIDRAT CALM FACIAL 40GR		2,00000	80,820	161,64
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
FEMIBION 3 CX C/28 CP		1,00000	122,520	122,52
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Flancox 400Mg Cx C/20 Cp		2,00000	46,840	93,68
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Ginko Biloba120Mg C/ 30 Cp		3,00000	46,280	138,84
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30 CP		29,00000	5,010	145,29
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Hidroclorotiazida 25 Mg Cx C/30 Cp		110,00000	3,160	347,60
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Hyabak Colirio Frasco C/ 10 Ml		1,00000	73,620	73,62

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Ibuprofeno 100 Mg/Ml 20 Ml		12,00000	13,780	165,36
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Lacrima Plus Colirio Frasco C/ 15 Ml		1,00000	25,350	25,35
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
MIRABEGRONA 50 MG CX/ 30 CP		1,00000	134,650	134,65
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Montelucaste 10Mg Cx C/ 30 Cp		4,00000	76,530	306,12
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Nifedipina 10Mg C/ 30 Cp		6,00000	22,610	135,66
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
NOVALGINA 100ML		1,00000	36,170	36,17
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Olmesartana 40/25 Mg Cx C/30 Cp		8,00000	46,430	371,44
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Pioglitasona 30 Mg Cx C30 Cp		1,00000	57,150	57,15
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Prostatal 160 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	126,280	252,56
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
QTERN 5/10 MG CX C/30 CP		1,00000	345,150	345,15
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
RESOLOR 2MG CX C/28		2,00000	284,970	569,94
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rivaroxabana 10Mg Cx C/30 Cp		1,00000	172,390	172,39
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
SLOUW K CX C/30		6,00000	21,050	126,30
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
SOOLANTRA CREM DERM 10MG 30GR		2,00000	121,620	243,24
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Stanglit 30 Mg C/60		2,00000	208,500	417,00
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Sulfato Ferroso Gotas Frasco C/ 30Ml		24,00000	9,450	226,80
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
TREZETE 20/10MG CX C/30		1,00000	375,990	375,99
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VASOGARD 100MG CX C/60		1,00000	161,270	161,27
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Venula Cx C/30 Cp		2,00000	75,400	150,80

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VERSA 60MG C/2AMPOLAS 2ML		10,00000	267,970	2.679,70
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VITAMINA C 1.000 GR CX C/30		12,00000	39,400	472,80
17/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ZYAD 5MG CX C/30 CP		1,00000	388,310	388,31
17/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
Agua Sanitaria; Frasco Plastico Opaco De 1.000 Ml S		36,00000	3,500	126,00
18/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
DIESEL		2.639,00000	8,240	21.745,37
18/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		510,90000	8,240	4.209,82
18/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
ETANOL		1.146,08000	4,990	5.718,94
18/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		138,85000	4,990	692,86
18/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
GASOLINA		1.333,60000	7,040	9.388,55
18/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		52,72000	7,040	371,15
18/08/2026	DOUGLAS DA SILVA SARTORI			39.975.649/0001-63
Serviço Refeiçao		140,00000	60,000	8.400,00
18/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL C/ 5 PRATELEIR/		3,00000	1.347,000	4.041,00
18/08/2026	MDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			44.080.975/0001-42
MESA EDUCACIONAL COM DESKTOP, CONJUNT		1,00000	34.000,000	34.000,00
18/08/2026	OLIVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI			18.591.101/0001-40
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LEGISLAÇÃ(		1,00000	29.753,750	29.753,75
18/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
Desinfetante A Base De Cloro Concentrado; Agua S:		4,00000	128,000	512,00
18/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE, PARA BASE		180,00000	7,000	1.260,00
18/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
RODO DE ALUMÍNIO COM BORRACHA DUPLA MI		5,00000	43,000	215,00
19/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE CARPINTARIA		1,00000	6.000,000	6.000,00
19/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE E		1,00000	5.680,000	5.680,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
19/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO,ALINHAMENTO E S		1,00000	4.500,000	4.500,00
19/08/2026	62.184.737 CLAUDINEI MASSARONE			62.184.737/0001-69
SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAMENTO		1,00000	6.000,000	6.000,00
19/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		302,77000	8,240	2.494,83
19/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		158,40000	4,990	790,42
19/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		133,00000	7,040	936,32
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Alcool Etílico Hidratado		24,00000	11,000	264,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Brilha Alumínio 5 Litros		5,00000	39,000	195,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Copo Descartavel 180Ml Caixa C/ 2500		5,00000	162,000	810,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Desinfetante Perfumado - Galões De 05 Litros		5,00000	15,000	75,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Detergente Concentrado Neutro - 5L		5,00000	195,000	975,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDO COM 20 PACC		2,00000	60,000	120,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Guardanapo De Papel		20,00000	2,600	52,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Guardanapo De Papel - Rolo		3,00000	7,500	22,50
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; FRASCO PL		24,00000	5,000	120,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Limpador Perfumado 05 L		2,00000	128,000	256,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Luva Plástica Descartável Para Cozinha		5,00000	7,500	37,50
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO LÍQUIDO, VAI		4,00000	14,900	59,60
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Pá De Lixo Em Polipropileno(Corpo) E Pvc(Cabo), D		1,00000	23,000	23,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Palito De Dentes - Caixa Com 200 Unidade		4,00000	2,650	10,60

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5 MT		5,00000	7,000	35,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Papel Filme Pvc - 28 Cm X 100 Mt		1,00000	4,500	4,50
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE; PACOTE		3,00000	148,000	444,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA; INTERFOLHAS COM 02 DOBRAS		20,00000	19,500	390,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PLURON 7799 - SECANTE GALÃO 5 LITROS		3,00000	159,000	477,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Rodo Plastico Com Borracha, De 60 Cm De Comprir		4,00000	43,000	172,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Sabão Em Pó 800G		10,00000	9,000	90,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco De Lixo Reforçado De 200 Lts, Pacote C/ 100 I		2,00000	94,000	188,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco Para Alimento (Rolo Médio) 30X40		1,00000	45,000	45,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco Para Alimento (Rolo Pequeno) 20X30		1,00000	35,000	35,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco Para Amostra Alimento C/ Tarja		2,00000	148,000	296,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco Para Lixo 60 Lts C/ 100 Unid		6,00000	78,000	468,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco Para Lixo Reforçado 100 Lts C/ 100 Unid		2,00000	94,000	188,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Saco Plastico Para Alimento 40X60		1,00000	55,000	55,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDA		3,00000	20,000	60,00
19/08/2026	VINI HIEGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
Vassoura Multiuso		5,00000	20,000	100,00
20/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		563,32000	8,240	4.641,76
20/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		142,00000	4,990	708,58
20/08/2026	CANALI SIMAO ODONTOLOGIA LTDA			40.362.445/0001-36
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZA		1,00000	2.600,000	2.600,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Presunto Fatiado		10,00000	28,340	283,40
20/08/2026	Grupo Forte Tecnologia Em Cimenticios Ltda			60.053.607/0001-61
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 ESTRUTURAL		6.000,00000	4,100	24.600,00
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
* Pitavastatina 2 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	71,110	71,11
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
--Clortalidona 25 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	23,430	23,43
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Actonel 35 Mg Cx C/4 Cp		3,00000	194,590	583,77
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Aerodini Spray 100Mcg C/200 Doses		8,00000	32,680	261,44
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alopurinol 300 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	26,120	156,72
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Arpadol 400 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	173,450	173,45
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Atensina 0,150 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	9,780	29,34
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Atorvastatina 40 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	78,890	946,68
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bamifix 300Mg Cx C/20 Cp		3,00000	33,530	100,59
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Besilato De Anlodipino 10 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	56,290	675,48
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bisalax 5 Mg Cx C/20 Cp		12,00000	6,040	72,48
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bisoprolol 2,5 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	63,570	381,42
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bisoprolol 5 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	77,320	463,92
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Carvedilol 12,5 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	90,070	1.080,84
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Celestrat Liq 120Ml		2,00000	23,440	46,88
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cetrolac Col 5Mg/Ml 5 Ml		3,00000	44,650	133,95
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ciclobenzaprina 10 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	28,910	346,92

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Clenil Hfa 200 Doses +Disp		1,00000	59,280	59,28
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Propranolol 40 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	5,760	69,12
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Clortalidona 12,5 Mc Cx C/60 Cp		1,00000	13,340	13,34
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Condrigen 40 Mg Cx C/30 Cp		30,00000	73,870	2.216,10
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Corus 25 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	63,770	765,24
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Desloratadina Liq 60 Ml		6,00000	31,810	190,86
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Desogestrel 0,75Mg Cx C/28 Cp		24,00000	23,780	570,72
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Dicloridrato De Betaistina 24 Mg Cx C/30 Cp		30,00000	26,400	792,00
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Dipirona 500 Mg Cx C/500 Cp		3,00000	212,690	638,07
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Diprospan Inj Cx C/ Amp 1 Ml		2,00000	43,910	87,82
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Enalapril 5 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	17,530	105,18
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Esomeprazol 40 Mg Cx C/28 Cp		3,00000	186,690	560,07
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Finasterida 5 Mg Cx C/30		6,00000	78,920	473,52
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Flenus Cx C/30 Cp		1,00000	103,900	103,90
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Forfig 200Mg Cx C/20 Cp		1,00000	117,320	117,32
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Galvus Met 50/1000 Cx C/56 Cp		1,00000	191,530	191,53
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Gliclazida 30 Mg Cx C/30 Cp		24,00000	21,550	517,20
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Hyalufen Hid Vag 24 Gr C/8 Aplic		2,00000	116,290	232,58
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ibuprofeno 50 Mg/Ml Vd X 30 Ml		12,00000	11,730	140,76

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Icaden Creme Tb X 20 G		2,00000	40,090	80,18
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Indapamida 1,5 Mg Cx C/30 Cp		12,00000	24,990	299,88
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Iumi Cx C/ 24 Cp		2,00000	76,060	152,12
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Jardiance 10 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	239,710	719,13
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levotiroxina 100 Mcg Cx C/30 Cp		6,00000	6,960	41,76
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levotiroxina 125 Mcg Cx C/30 Cp		8,00000	10,200	81,60
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Levotiroxina 200 Mcg Cx C/30 Cp		3,00000	24,030	72,09
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Maleato De Enalapril 20 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	24,500	147,00
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Maleato De Timolol 0,5% Col 5 Ml		6,00000	9,840	59,04
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Mirugel Col 15 Ml		3,00000	46,720	140,16
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Montelucaste 5 Mg Cx C/30		2,00000	76,720	153,44
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Mylanta Plus Liq X 240 Ml		3,00000	47,830	143,49
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nebivolol 5 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	70,090	280,36
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Neomicina+Bacitracina Tb X 15 Gr		36,00000	9,890	356,04
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nistatina Sol 50 Ml		12,00000	21,110	253,32
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Octifen Col 5 Ml		3,00000	28,230	84,69
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Oleo Mineral 100 Ml		3,00000	13,890	41,67
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Piroxicam 20 Mg C/15 Cp		1,00000	20,740	20,74
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Plenance Eze 20/10 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	136,310	545,24

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Plenigel Col 5 Ml		2,00000	26,830	53,66
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Procorolan 7,5 Mg Cx C/56 Cp		1,00000	161,590	161,59
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Promestrieno 10Mg/G Crem Vag X 30 Gr +20Aplic		4,00000	49,700	198,80
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rapilax Fr X 30 Ml		6,00000	18,180	109,08
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rosuvastatina 10 Mc Cx C/30 Cp		4,00000	38,420	153,68
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Runner Eze 20/10 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	375,990	375,99
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Rybelsus 14 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	1.038,980	1.038,98
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Simeticona Gts X 15 Ml		36,00000	13,130	472,68
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Succinato De Metoprolol 50 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	31,340	188,04
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Suganon 5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	161,710	161,71
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Sumax Pro 50 Mg+500 Mg C/2 Cp		1,00000	47,350	47,35
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tadalafila 5 Mg Cx C/30 Cp		8,00000	63,720	509,76
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tansulosina 0,4 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	98,330	393,32
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Terolac 5 Mg/Ml X 5 Ml		1,00000	43,890	43,89
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Trayenta 5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	247,460	247,46
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Trometamol Cetorolaco 10 Mg Cx C/10 Cp		4,00000	22,370	89,48
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Utrogestan 200 Mg Cx C/14 Cp		6,00000	59,770	358,62
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Zinco Cx C/30 Cp		1,00000	31,430	31,43
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Aceratum 10 Ml		3,00000	14,900	44,70

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Acertalix 10/2,5 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	201,400	402,80
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ALDACTONE 25MG C/30		1,00000	34,570	34,57
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Along C Cx C/30 Cp		3,00000	174,180	522,54
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
APIXABANA 2,5 MG CX C/60 CP		1,00000	119,430	119,43
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Apresolina 50Mg Cx C/ 20 Cp		10,00000	10,320	103,20
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
APTAMIL RR 800GR LEITE		5,00000	97,650	488,25
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Atenolol 25Mg Cx C/ 30 Cp		20,00000	3,550	71,00
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
BARISTAR CX C/30 CP		1,00000	138,360	138,36
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Benziflex Lis Cx C/15 Cp		1,00000	23,550	23,55
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Betaistina 16 Mg Cx C/ 30 Cp		30,00000	19,710	591,30
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
BIO TRIMAG C/120 CP (PURAVIDA)		2,00000	145,770	291,54
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Bisoprolol 10 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	88,150	528,90
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
BRASART HCT 320/12,5MG CX/30		1,00000	180,990	180,99
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carmelose Sodica 5Mg/Ml Frasco C/ 10 Ml		24,00000	17,860	428,64
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CERAVE 355 ML		1,00000	120,720	120,72
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cetoprofeno 100 Mg C/20		3,00000	29,030	87,09
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cetoprofeno 150 Mg C/10		3,00000	35,150	105,45
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cetoprofeno 50 Mg C/24		3,00000	25,920	77,76
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cilostazol 100Mg C/ 60 Cp		4,00000	38,570	154,28

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cimecort Tb X 30 Gr		12,00000	19,740	236,88
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cinarizina 75Mg C/ 30 Comp		1,00000	15,500	15,50
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Ciproterona+Etinilestrediol 2+0,035 Mg Cx C/21 Cp		4,00000	14,710	58,84
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Clobetasol Pomada 30 G		12,00000	21,540	258,48
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Colecalciferol 10.000 Ui Cx C/4 Cp		1,00000	24,550	24,55
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Colecalciferol 50000 Ui Caixa Com 4 Cp		6,00000	78,750	472,50
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
COLI CALM 59ML		1,00000	149,440	149,44
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
COMBI AD 30ML		1,00000	57,120	57,12
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Diltiazem 60Mg Cx C/ 50 Cp		1,00000	31,360	31,36
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Drospirenona+Etinilestradiol 3Mg+0,02 Cx C/24 Cp		4,00000	47,510	190,04
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
DUTAM 0,5MG CX C/30 CP		1,00000	120,070	120,07
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Elani 28 Compr		1,00000	71,970	71,97
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Enantato De Noretisterona + Valerato De Estradiol C		4,00000	19,300	77,20
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Espironolactona 50 Mg C/30 Cp		1,00000	29,760	29,76
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
FIXARE PRO C/30		1,00000	178,150	178,15
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
FLANCOX 300 MG CX C/30 CP		1,00000	52,690	52,69
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
FLIXARE PRO CX C/60		1,00000	258,740	258,74
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
FORFIG 200 MG CX C/60 CP		1,00000	162,480	162,48
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Fosamax D Cx C/4 Cp		1,00000	172,940	172,94

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Ginkobiloba 80Mg C/ 30 Cp		12,00000	24,250	291,00
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Ibuprofeno 600Mg Cx C/ 30 Cp		24,00000	30,570	733,68
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
KELUS GEL 15GR		1,00000	233,730	233,73
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
LABIRIM 24 MG CX C/30 CP		1,00000	48,120	48,12
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Lacribel Colirio Frasco C/ 15 Ml		3,00000	19,570	58,71
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Leite Aptamil 1 C/800Gr		8,00000	74,130	593,04
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Leite Aptamil 2 Lata 800Gr		4,00000	76,110	304,44
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
LEVANLODIPINO 2,5MG CX C/30 CP		2,00000	32,670	65,34
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Lidogel 20 Mg/G Gel Top 30 G		12,00000	15,230	182,76
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Loratamed Liq 100 Ml		12,00000	17,690	212,28
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Losartana 50 Mg Cx C/30 Cp		50,00000	4,930	246,50
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Lunah Col 10 Ml		3,00000	52,280	156,84
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Luvis Cx C/30 Cp		1,00000	113,290	113,29
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
MANIVASC 10 MG CX C/28 CP		1,00000	154,710	154,71
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Massageol Aer 120 Ml		4,00000	38,530	154,12
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Meloxicam 15 Mg C/10 Cp		1,00000	22,260	22,26
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
MILGAMA 150MG CX C/30		2,00000	71,330	142,66
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Montelucaste 4 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	76,720	153,44
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Naprix 2,5Mg Cx C/ 30 Cp		1,00000	67,690	67,69

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
NARATRIPTANA CX C/8 COMP		24,00000	22,580	541,92
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
NESTOGENO N2 800G		4,00000	61,360	245,44
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OLMESARTANA+ANLODIPINO 40/5MG CX C/30		1,00000	41,760	41,76
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OLMESARTANA+HIDRO 40/25MG CX C/30		6,00000	46,430	278,58
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OMOPREL 20MG CX C/56 CP		30,00000	26,080	782,40
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ONDIF 4MG CX C/10 FILM		1,00000	50,380	50,38
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OZEMPIC 1,34 MG/ML C/ 1 CANETA		3,00000	969,710	2.909,13
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Plenance Eze 10/10 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	131,850	395,55
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Plenance Eze 20/10 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	136,310	408,93
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Prolopa Bd 100/25 Mg Cx C/30 Cp		8,00000	71,590	572,72
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
PROLOPA HBS 100/25MG CX C/30 CP		2,00000	48,160	96,32
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
PURAVIT ADZ 10 ML		1,00000	53,150	53,15
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rivaroxabana 20 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	158,560	317,12
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rosuvastatina 10 Mg Cx C/30 Cp		6,00000	38,420	230,52
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rosuvastatina 40 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	226,600	453,20
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
SANDRENA GEL 0,1 PCC C/28 SACHÊ		1,00000	69,410	69,41
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Sarcopem Saches Cx C/30 Env		1,00000	254,420	254,42
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Senareti Geleia Pote C/ 150G		12,00000	48,710	584,52
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Sinvastatina 20Mg Com 30 Cp		24,00000	11,610	278,64

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Somalgin Cardio 81 Mg Cx C/60 Cp		1,00000	24,080	24,08
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
SOYNATI 150MG CX C/30 CP		6,00000	56,940	341,64
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
TAPAZOL 10 MG CX C/100 CP		1,00000	56,780	56,78
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
TREZETE 10/10 CX C/30		1,00000	279,610	279,61
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
TRIPLIXAM 10/2,5/5 MG CX C/30 CP		1,00000	96,870	96,87
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Trok N Pomada		2,00000	16,790	33,58
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Valsartana 160 Mg C/30		30,00000	47,680	1.430,40
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Valsartana 320Mg Cx C/ 30 Cp		30,00000	55,280	1.658,40
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Vecastem Cp C/30		3,00000	117,570	352,71
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Verrux Liq 10 Ml		1,00000	96,500	96,50
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Vitanol A 0,5Mg/G Tb X 30G		1,00000	47,250	47,25
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VIVOSSO PRO C/60 CP		1,00000	202,990	202,99
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VYNAXA 2,5 CX C/60		2,00000	124,410	248,82
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
XALOFTAL COL 2,5 ML		1,00000	181,030	181,03
20/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Zinco Cx C/30 Cp		1,00000	31,430	31,43
21/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		233,23000	8,240	1.921,81
21/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		95,00000	4,990	474,05
21/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		149,70000	7,040	1.053,89
21/08/2026	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
Ar Condicionado Split 18.000 Btus 220W		1,00000	4.230,000	4.230,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2026	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS		1,00000	6.312,000	6.312,00
21/08/2026	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
FRIGOBAR 93L PRETO		1,00000	1.490,000	1.490,00
21/08/2026	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
MICRO-ONDAS		2,00000	1.115,000	2.230,00
21/08/2026	JULIANO DORTE NESPOLO ME			05.963.501/0001-97
PURIFICADOR DE ÁGUA		2,00000	1.520,000	3.040,00
21/08/2026	ORTOFISIO SAUDE E MOVIMENTO LTDA			61.109.836/0001-13
LAMINAÇÃO DE CARTUCHO PROTÉTICO		1,00000	800,000	800,00
22/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		107,00000	8,240	881,68
22/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		20,00000	4,990	99,80
22/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		45,00000	7,040	316,80
24/08/2026	ACC SHOW PARAGUAÇU PAULISTA			41.743.341/0001-34
KIT LEMBRANCINHA (1 CAIXA DE BOMBOM, 1 BI		75,00000	62,900	4.717,50
24/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		262,00000	8,240	2.158,88
24/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		169,36000	4,990	845,11
24/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		104,00000	7,040	732,16
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
ALINHAMENTO DIANTEIRO		1,00000	70,000	70,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Amortecedor Dianteiro		2,00000	379,000	758,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
ANTI CHAMA RESPIRO DO OLEO		1,00000	430,000	430,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Cilindro De Roda		2,00000	158,000	316,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
COXIM AMORTECEDOR DT		2,00000	140,000	280,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Coxim Motor Ld Direito		1,00000	684,000	684,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Coxim Motor Ld Esq		1,00000	415,000	415,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
DISCO DE FREIO		2,00000	112,000	224,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	178,000	356,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Farol Milha		1,00000	174,000	174,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
FILTRO DE AR		1,00000	90,000	90,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Filtro De Ar Condicionado		1,00000	49,000	49,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	30,000	30,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO		1,00000	120,000	120,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Jogo De Pastilha		1,00000	148,000	148,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
KIT AMORTECEDOR DT		2,00000	112,000	224,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
MAO DE OBRA		3,00000	666,667	2.000,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
OLEO 5W30 SINTETICO		9,00000	106,667	960,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Pastilha De Freio		1,00000	164,000	164,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
PEL - 119 - REFIL FILTRO DE OLEO		1,00000	70,000	70,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
Pneu 225/65R16		1,00000	839,000	839,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
REGULADOR DE FREIO AUTOMATICO		1,00000	227,000	227,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
RETENTOR COMANDO		1,00000	118,000	118,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
SAPATA DE FREIO		1,00000	238,000	238,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
SEMI EIXO HOMOCINETICA LD		2,00000	1.359,000	2.718,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
SEMI EIXO HOMOCINETICA LE		1,00000	1.280,000	1.280,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
SERVIÇO DE FUNILARIA		1,00000	380,000	380,00
24/08/2026	AUTO VIA PNEUS DE PARAGUACU LTDA			08.151.456/0001-64
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		2,00000	1.200,000	2.400,00
24/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Presunto Fatiado		3,00000	28,340	85,02
24/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Salsicha Tipo Hot Dog		2,00000	17,800	35,60
24/08/2026	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA			26.032.329/0001-28
CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PSI(		20,00000	166,660	3.333,20
24/08/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03
Leite Integral Pasteurizado		120,00000	4,900	588,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Alfinete De Segurança Níquel, Tamanho 2 C/ 100 Ur		2,00000	9,350	18,70
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Alfinete P/ Mapa Tipo Taça Tam. 20Mm X 07Mm Co		2,00000	6,000	12,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Apagador De Quadro Branco C/ Porta Marcador		10,00000	5,200	52,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Apontador De Lapis Manual De Mesa		2,00000	105,000	210,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fio De Lã Acrílica Novelo 100Grs. Amarelo		1,00000	13,500	13,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fio De Lã Acrílica Novelo 100Grs. Azul Claro		1,00000	13,500	13,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fio De Lã Acrílica Novelo 100Grs. Marron		1,00000	13,500	13,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fio De Lã Acrílica Novelo 100Grs. Verde		1,00000	13,500	13,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fio De Lã Acrílica Novelo 100Grs. Vermelho		1,00000	13,500	13,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Em Tecido Poliéster 38Mm X 50M C(		2,00000	74,000	148,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Em Tecido Poliéster 38Mm X 50M C(		2,00000	74,000	148,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Em Tecido Poliéster 38Mm X 50M C(		2,00000	74,000	148,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Em Tecido Poliéster 38Mm X 50M C(		2,00000	74,000	148,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Para Laço Em Polipropileno 32Mm X		2,00000	24,500	49,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Para Laço Em Polipropileno 32Mm X		2,00000	24,500	49,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Para Laço Em Polipropileno 32Mm X		2,00000	24,500	49,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Fita Decorativa Para Laço Em Polipropileno 32Mm X		2,00000	24,500	49,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
GIZ DE CERA 12 CORES - PCT. C/ 12 CAIXAS		5,00000	27,500	137,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Lapis De Cor Sextavado 12 Cores Pct. C/ 06 Caixas		2,00000	34,000	68,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Olhinho Para Artesanato C/ 100Unid.		1,00000	53,000	53,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Palito De Churrasco De Bambu C/ 50Unid.		4,00000	5,000	20,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Palito De Sorvete De Madeira - Ponta Redonda Com		4,00000	10,000	40,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Papel Cartão (Fosco) 48X66.200G. Azul C/ 20 - V.M		3,00000	38,000	114,00
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Papel Color Set Cor Azul Pacote Com 20 Folhas		3,00000	25,500	76,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Papel Color Set Cor Preto Pacote Com 20 Folhas		3,00000	25,500	76,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Perfurador De Eva Decorativo 38Mm – Flor 6 Pétala		1,00000	67,500	67,50
24/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
Placa De Isopor 100 Cm X 50 Cm C/ 05Mm		1,00000	5,300	5,30
24/08/2026	NEW GESTAO INTEGRADA LTDA			57.273.209/0001-46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		1,00000	5.550,000	5.550,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Caneta Pilot Color 850 Azul - Cx C/ 12 Unid.		2,00000	37,200	74,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Caneta Pilot Color 850 Preto - Cx C/ 12 Unid.		2,00000	37,200	74,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Caneta Pilot Color 850 Vermelho - Cx C/ 12 Unid.		2,00000	37,200	74,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Cola Adesiva Instantanea Nº2 - Cx C/ 10Unid.		1,00000	78,900	78,90

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Compasso Escolar		10,00000	5,350	53,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Corretivo Líquido Tipo Caneta C/ 8Ml		10,00000	2,150	21,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Estilete Estreito 9Mm		10,00000	0,800	8,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Fita Decorativa Para Laço Em Cetim 38Mm X 10M C		2,00000	9,250	18,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Fita Decorativa Para Laço Em Cetim 38Mm X 10M C		2,00000	10,250	20,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Fita Decorativa Para Laço Em Cetim 38Mm X 10M C		2,00000	9,250	18,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Fita Decorativa Para Laço Em Cetim 38Mm X 10M C		2,00000	9,250	18,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Fita Decorativa Para Laço Em Cetim 38Mm X 10M C		2,00000	9,250	18,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Fitilho Decorativo Plastico P/ Embalagens 5Mmx 50M		2,00000	21,900	43,80
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR DE EVA DECORATIVO 38MM – CÍRCUI		1,00000	39,500	39,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR DE EVA DECORATIVO 50MM – ESTRE		1,00000	57,900	57,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA GIGANTE CIRCULO 50M		1,00000	57,900	57,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA GIGANTE CORACAO 50		1,00000	57,900	57,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA GIGANTE CORACAO 76		1,00000	87,500	87,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA GIGANTE ESTRELA 76M		1,00000	87,500	87,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA JUMBO CIRCULO 25MM		1,00000	21,000	21,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA JUMBO FLOR HELICE 2		1,00000	21,000	21,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA REGULAR CIRCULO 16M		1,00000	13,900	13,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
FURADOR PAPEL E EVA REGULAR CORACAO 16		1,00000	13,900	13,90

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Lantejoula Metalizada Kit 6 Cores Sortidas 6 Mm Po		3,00000	6,950	20,85
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Lapis De Cor Longo 12 Cores - Faber Castell Pct C/		2,00000	219,000	438,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Massa Para Modelar 90Gr. C/ 6 Cores Pct. C/ 12 Ca		8,00000	32,500	260,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão (Fosco) 48X66Cm.200G.Marron C/ 20		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão Cor Azul Claro – Pacote Com 20 Folha		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão Cor Azul Escuro – Pacote Com 20 Folh		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão Cor Roxo – Pacote Com 20 Folhas		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão(Fosco) 48X66Cm.200G.Rosa Claro C/		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão(Fosco)48X66Cm.200G. Amarelo C/ 20		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão(Fosco)48X66Cm.200G.Verde C/ 20 Fls		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Cartão(Fosco)48X66Cm.200G.Vermelho C/ 2(		3,00000	21,800	65,40
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Color Set Cor Azul Claro – Pacote Com 20 Fo		3,00000	14,900	44,70
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Color Set Cor Marron – Pacote Com 20 Folhas		3,00000	14,900	44,70
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Color Set Cor Rosa Pacote Com 20 Folhas		3,00000	14,900	44,70
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Color Set Cor Roxo – Pacote Com 20 Folhas		3,00000	14,900	44,70
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Color Set Cor Verde Pacote Com 20 Folhas		3,00000	14,900	44,70
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Color Set Cor Vermelho Pacote Com 20 Folha		3,00000	14,900	44,70
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Dobradura 50X60Cm Amarelo - Pct. Com 10(		1,00000	37,800	37,80
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Dobradura 50X60Cm Vermelho - Pct. Com 1(		1,00000	37,800	37,80

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
PAPEL FOTOGRAFICO DIGITAL INKJET GLOSSY		15,00000	13,500	202,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY ADES		10,00000	12,500	125,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Sulfite Colorido Amarela A4 75Gr. Pacote C/ 1		1,00000	6,290	6,29
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Sulfite Colorido Azul A4 75Gr. Pacote C/ 100F		1,00000	6,290	6,29
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Sulfite Colorido Rosa A4 75Gr. Pacote C/ 100I		1,00000	6,290	6,29
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Papel Sulfite Colorido Verde A4 75Gr. Pacote C/ 10(		1,00000	6,290	6,29
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
PAPEL VERGÊ BRANCO 120GR. C/ 30FLS.		5,00000	8,250	41,25
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Percevejo Latonado C/ 100Unid.		1,00000	28,500	28,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Perfurador De Eva Decorativo 38Mm – Coração		1,00000	39,500	39,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Perfurador De Eva Decorativo 38Mm – Estrela		1,00000	39,500	39,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Perfurador De Eva Decorativo 38Mm – Flor 5 Pétala:		1,00000	39,500	39,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
PILHA ALCALINA AA – PACOTE COM 24 UNIDADE		1,00000	34,900	34,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
PILHA ALCALINA AAA – PACOTE COM 24 UNIDAI		1,00000	31,900	31,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Pincel Escolar Chato Nº 10 Pct. C/ 12 Unidades		2,00000	34,500	69,00
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Pincel Escolar Chato Nº08 - Pct. C/ 12 Unid.		2,00000	29,900	59,80
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Pistola P/ Cola Quente Grande		4,00000	17,700	70,80
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Pistola P/ Cola Quente Pequena		4,00000	13,400	53,60
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO A4 220 MM X 307 M		5,00000	59,900	299,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Refil De Cola Quente Fino Pct C/ 1Kg		3,00000	37,500	112,50

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Refil De Cola Quente Grosso Pct C/ 1Kg		3,00000	37,500	112,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Saquinho Para Presente Transparente 15X22 Pct. C		2,00000	5,150	10,30
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Saquinho Para Presente Transparente 20X30 Pct. C		2,00000	8,290	16,58
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Saquinho Para Presente Transparente 30X40 Pct. C		3,00000	16,700	50,10
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Tinta Facial 10 Cores Sortidas		1,00000	16,900	16,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
Tinta Guache C/ 12 Cores Pote C/ 15Ml		30,00000	6,950	208,50
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
TNT (1,40 M, 40 G) AZUL CELESTE ROLO 50MTS.		1,00000	66,900	66,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
TNT (1,40 M, 40 G) BRANCO ROLO 50MTS.		1,00000	66,900	66,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
TNT (1,40 M, 40 G) PRETO ROLO 50MTS		1,00000	66,900	66,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
TNT (1,40 M, 40 G) ROSA ROLO 50MTS.		1,00000	66,900	66,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
TNT (1,40 M, 40 G) VERDE ROLO 50MTS.		1,00000	66,900	66,90
24/08/2026	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			52.434.156/0001-84
TNT (1,40 M, 40 G) VERMELHO ROLO 50MTS.		1,00000	66,900	66,90
24/08/2026	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			58.258.131/0001-53
FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE, PARA BASE		102,00000	7,000	714,00
25/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		341,72000	8,240	2.815,78
25/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		116,84000	4,990	583,04
25/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		123,44000	7,040	869,02
25/08/2026	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME			13.633.901/0001-62
COMPUTADOR CORPORATIVO COM PROCESSA		1,00000	6.590,000	6.590,00
25/08/2026	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME			13.633.901/0001-62
MONITOR IPS DE 23,8” OU 24”, RESOLUÇÃO FUL		1,00000	920,000	920,00
25/08/2026	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA			36.264.525/0001-81
ARMARIO AÇO 02 PORTAS DE ABRIR 04 PRATEL		1,00000	1.352,000	1.352,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
25/08/2026	MARIA SALETE COLÓ - ME			68.456.748/0001-37
ANDADOR INFANTIL		2,00000	395,000	790,00
26/08/2026	A & D EVENTOS LTDA			16.505.298/0001-21
Contratação De Empresa Para A Prestação De Serv		1,00000	7.200,000	7.200,00
26/08/2026	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.			46.180.089/0001-16
TROCA DE PARABRISA		1,00000	249,000	249,00
26/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		287,18000	8,240	2.366,36
26/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		49,00000	4,990	244,51
26/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		22,00000	7,040	154,88
26/08/2026	CAROLINE BUENO RIBEIRO			67.093.994/0001-09
CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA		1,00000	3.800,000	3.800,00
26/08/2026	CLAUDIO R CARDOSO EQUIPAMENTOS LTDA			43.544.814/0001-08
ARMÁRIO PARA BANHEIRO		1,00000	998,000	998,00
26/08/2026	CLAUDIO R CARDOSO EQUIPAMENTOS LTDA			43.544.814/0001-08
CAFETEIRA EXPRESSO		1,00000	3.118,000	3.118,00
26/08/2026	CLAUDIO R CARDOSO EQUIPAMENTOS LTDA			43.544.814/0001-08
CORTINA PERSIANA ROLÔ BLACKOUT		2,00000	623,000	1.246,00
26/08/2026	CLAUDIO R CARDOSO EQUIPAMENTOS LTDA			43.544.814/0001-08
CORTINA ROLÔ BLACKOUT		2,00000	589,000	1.178,00
26/08/2026	FENIX FUNILARIA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME			10.520.661/0001-00
SERVIÇO DE TAPEÇARIA		1,00000	10.800,000	10.800,00
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ed. Infantil - 2 Anos		6,00000	50,700	304,20
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ed. Infantil - 3 Anos.		8,00000	50,700	405,60
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ed. Infantil - 4 Anos.		18,00000	50,700	912,60
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ed. Infantil - 5 Anos.		10,00000	50,700	507,00
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ens. Fundamental - 1º Ano.		15,00000	50,700	760,50
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ens. Fundamental - 2º Ano.		16,00000	50,700	811,20
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ens. Fundamental - 3º Ano.		16,00000	50,700	811,20

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ens. Fundamental - 4º Ano.		11,00000	50,700	557,70
26/08/2026	GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA			43.719.855/0001-80
Apostila Ens. Fundamental - 5º Ano.		10,00000	50,700	507,00
27/08/2026	65.708.316 RAYANE AYUMI VACELLI			65.708.316/0001-88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ		1,00000	1.700,000	1.700,00
27/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		387,87000	8,240	3.196,05
27/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		60,80000	4,990	303,39
27/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		72,79000	7,040	512,44
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
AGREGADO MOTOR		1,00000	2.290,000	2.290,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		3,00000	220,000	660,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
BICOS DE RODA		4,00000	20,000	80,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
BOMBA DE COMBUSTIVÉL DO TANQUE		1,00000	850,000	850,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Correia Do Alternador		1,00000	120,000	120,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Filtro De Ar Condicionado		2,00000	50,000	100,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
FILTRO DE AR MOTOR		2,00000	75,000	150,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	45,000	90,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
FILTRO DE OLEO MOTOR		2,00000	55,000	110,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
GRADE CENTRAL PARACHOQUE		1,00000	395,000	395,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Jogo De Velas		1,00000	550,000	550,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
KIT CORREIRA DENTADA COM TENSOR		1,00000	700,000	700,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
LIMPEZA DE BICO		1,00000	100,000	100,00

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO		1,00000	100,000	100,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
LIMPEZA TBI		1,00000	50,000	50,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Mão De Obra Mecanica		3,00000	1.200,000	3.600,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO		5,00000	104,000	520,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Parachoque Dianteiro		1,00000	920,000	920,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00000	700,000	700,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
Pneu 185/65R15		4,00000	690,000	2.760,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
SERVIÇO DE FUNILARIA		1,00000	1.000,000	1.000,00
27/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
SPOILER DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO		1,00000	460,000	460,00
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Acem Kg - Carne		4,00000	42,030	168,12
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Coxão Mole Kg		4,00000	44,140	176,56
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Coxinha Da Asa De Frango		4,00000	19,910	79,64
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Filé De Peito (Frango Kg)		4,00000	28,340	113,36
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Frango – Coxa E Sobrecoxa Desossada		4,00000	17,800	71,20
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Lombo Suino – Kg		4,00000	26,230	104,92
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Miolo Paleta Kg		4,00000	31,500	126,00
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Patinho Kg		4,00000	45,200	180,80
27/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Peixe – File De Tilapia		4,00000	48,360	193,44
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
*Acido Ortofosforico (Attaque Gel) 37%-Kit C/ 3 Seri		5,00000	7,650	38,25

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 6G		4,00000	60,000	240,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
AFASTADOR MINESSOTA		3,00000	14,400	43,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/ 100		2,00000	39,400	78,80
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
ANESTESICO ARTICAINA 4% C/V C/ 50		3,00000	226,010	678,03
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C/ 100		3,00000	12,300	36,90
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
BROCA CARBIDE FG N.702 HL		6,00000	14,400	86,40
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
CABO BISTURI N. 3		3,00000	13,500	40,50
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
CUNHA MADEIRA COLORIDA C/ 100		1,00000	42,300	42,30
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
CUNHA PLASTICA SORTIDA C/120		2,00000	37,000	74,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
ESPELHO BUCAL PLANO N.05		3,00000	5,400	16,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
ESPONJA HEMOSTATICA C/ 10		4,00000	64,000	256,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
FILME PERIAPICAL ADULTO C/ 150		1,00000	257,000	257,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
FIO NYLON 5 - 3/8 CT AG 20MM C/ 24		1,00000	42,300	42,30
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
HIDROXIDO CALCIO FOTO DENTINA 2G BIOCAL		2,00000	40,500	81,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
HIDROXIDO CALCIO RAD. 13G/11G		1,00000	68,000	68,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10G		2,00000	12,600	25,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
IONOMERO DE VIDRO R COR A3 KIT		1,00000	75,600	75,60
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
IONOMERO FOTOPOLIMERIZAVEL IONOSEAL 2,!		3,00000	187,000	561,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
IONOMERO VIDRO F - KIT PO+LIQUIDO		1,00000	33,600	33,60

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
MATRIZ DE ACO 0,5MM		4,00000	2,500	10,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
PAPEL CARBONO ARTICULACAO C/ 12		6,00000	6,100	36,60
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
PASTA DIAMANTADA DE POLIMENTO UNIVERSA		2,00000	53,100	106,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
PASTA PROFILATICA C/ FLUOR MENTA 90GR		1,00000	7,650	7,65
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ VIDEA 14CM		2,00000	232,200	464,40
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA A1 4GR		2,00000	19,500	39,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA A2 4G		2,00000	19,500	39,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA A3 4G		2,00000	19,500	39,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA B1 4G		2,00000	19,500	39,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA OPALLIS A1 2G		3,00000	23,400	70,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA OPALLIS A2 2GR		3,00000	23,400	70,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
RESINA COMPOSTA Z-250 XT A1 4GR		2,00000	111,600	223,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
REVELADOR RX DENTAL 500ML		4,00000	19,800	79,20
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
SERINGA CARPULE C/ REFLUXO		3,00000	39,600	118,80
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
SUGADOR DESCARTAVEL TUTTI FRUTTI C/ 40		8,00000	9,450	75,60
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
TESOURA IRIS 11,5CM RETA		2,00000	25,200	50,40
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
TESTE VITALIDADE ENDO-ICE SPRAY 200ML		1,00000	39,000	39,00
27/08/2026	DENTAL GC - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT			52.283.600/0001-08
TIRA DE POLIESTER C/ 50		3,00000	2,500	7,50
27/08/2026	ELIZIO CASADEI [redacted]			38.145.658/0001-64
Serviço De Publicação De Comunicados E Campanł		1,00000	2.088,000	2.088,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
27/08/2026	FONOAUDIOLOGIA JP LTDA			37.421.852/0001-62
Serviços Em Fonoaudiologia		1,00000	3.000,000	3.000,00
27/08/2026	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUTECIA			51.882.603/0001-03
Leite Integral Pasteurizado		1.294,00000	4,900	6.340,60
27/08/2026	INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE PEDIATRIA INTEGRADA			33.005.041/0001-20
CONSULTA MÉDICA NEUROPEDIATRA INFANTIL		3,00000	410,000	1.230,00
27/08/2026	JESSICA DE JESUS CHAVIER FISIOTERAPIA			53.177.385/0001-23
Serviço De Fisioterapia		1,00000	2.502,240	2.502,24
27/08/2026	LARA MOVIO DA SILVEIRA			59.396.344/0001-04
Serviços Profisisonais Na Área De Psicologia		1,00000	2.500,000	2.500,00
27/08/2026	MATHEUS OSTI RIBEIRO ME			20.303.143/0001-80
INSTALAÇÃO DE BOBINA DE IMPRESSÃO EM TA		1,00000	65,000	65,00
27/08/2026	MATHEUS OSTI RIBEIRO ME			20.303.143/0001-80
SERV. DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO – TAXAS I		1,00000	877,340	877,34
27/08/2026	OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LTDA - EPP			02.467.896/0001-49
Oxigênio Medicinal (Cilindro) 10M³		1,00000	275,000	275,00
27/08/2026	RUBENS MANOEL DE JESUS [redacted]			27.663.440/0001-85
Prestação De Serviço		0,99519	1.879,038	1.870,00
28/08/2026	58.729.668 JOSE DE SOUZA SILVA			58.729.668/0001-54
Serviços De Manutenção E Conservação Em Áreas		1,00000	2.500,000	2.500,00
28/08/2026	61.019.617 JENIFER LETICIA LIMA DA SILVA			61.019.617/0001-43
Contratação De Empresa Com Fornecimento De 02		1,00000	5.323,890	5.323,89
28/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		222,84000	8,240	1.836,20
28/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		145,00000	4,990	723,55
28/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		124,00000	7,040	872,96
28/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
ADITIVOS RADIADOR		3,00000	60,000	180,00
28/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
BICOS DE RODA		4,00000	20,000	80,00
28/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
BOMBA DE AGUA AUXILIAR		1,00000	2.360,000	2.360,00
28/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
FILTRO DE OLEO MOTOR		1,00000	95,000	95,00
28/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO		1,00000	720,000	720,00

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
28/08/2026	BOSSONI AUTO CENTER - COMER. DE PNEUS LTDA ME			07.370.255/0001-95
PNEU 225/65/16		4,00000	790,000	3.160,00
28/08/2026	CAIO DA SILVA VERISSIMO			44.039.406/0001-53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALMOXARIFADO (		1,00000	2.400,000	2.400,00
28/08/2026	GIOVANNA BUSNARDO JOAQUIM			62.787.051/0001-62
Contratação De Empresa Especializada Em Psicolo(		1,00000	4.000,000	4.000,00
28/08/2026	JESSICA LUANA XAVIER LOURENCO			58.974.337/0001-80
Consulta Médica Em Neuropsicopedagoga		12,00000	80,000	960,00
28/08/2026	JOSÉ ADEMILSON FERREIRA			41.038.838/0001-51
Serviços De Limpeza E Manutenção		1,00000	3.944,780	3.944,78
28/08/2026	JOSÉ HENRIQUE DA ROCHA MACHADO [redacted]			42.693.753/0001-70
SERVIÇO ELETRICO		1,00000	3.963,000	3.963,00
28/08/2026	KARINA DE ALENCAR MANGUEIRA FERRAZ			24.563.723/0001-67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE LEIT		1,00000	1.000,000	1.000,00
28/08/2026	MARCIA APARECIDA MARTINS [redacted]			21.419.279/0001-12
Serviços De Limpeza E Manutenção		1,00000	1.900,000	1.900,00
28/08/2026	MARIA ESTELA MONTEIRO EIRELI ME			18.267.061/0001-85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE (		1,00000	4.500,000	4.500,00
28/08/2026	PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA			30.592.834/0001-02
ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE ENSINO (I		1,00000	10.000,000	10.000,00
29/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		92,47000	8,083	747,44
29/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		24,00000	4,990	119,76
31/08/2026	66.728.011 NELMA NAVES DA SILVA NASCIMENTO			66.728.011/0001-09
Contratação De Empresa Para Prestação De Serviç(		1,00000	1.700,000	1.700,00
31/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Diesel Comum		281,44000	8,240	2.319,07
31/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Etanol Comum		85,57000	4,990	426,99
31/08/2026	AUTO POSTO FABIO JUNIOR MARQUES LTDA			58.331.115/0001-49
Gasolina Comum		99,18000	7,040	698,23
31/08/2026	CABONET INTERNET LTDA			47.082.017/0001-07
LINK DE INTERNET FIBRA ÓTICA IP DEDICADO (		1,00000	1.650,000	1.650,00
31/08/2026	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME			13.633.901/0001-62
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS,		0,99980	3.825,005	3.824,24
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Acem Kg - Carne		24,00000	41,500	996,00

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Coxão Mole Kg		26,00000	44,900	1.167,40
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Coxinha Da Asa De Frango		4,00000	21,900	87,60
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Filé De Peito (Frango Kg)		44,00000	28,900	1.271,60
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Frango – Coxa E Sobrecoxa Desossada		32,00000	24,900	796,80
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Linguiça Toscana - Kg		15,00000	28,900	433,50
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Lombo Suino – Kg		26,00000	28,900	751,40
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Miolo Paleta Kg		24,00000	41,500	996,00
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Patinho Kg		14,00000	44,900	628,60
31/08/2026	CRUZ E PONTES LTDA			05.359.854/0001-82
Presunto Fatiado		12,00000	28,900	346,80
31/08/2026	EDICLEIA APARECIDA RODRIGUES COUTINHO			57.185.497/0001-87
Contratação Tecnico Enfermagem		1,00000	2.983,380	2.983,38
31/08/2026	ELETRICA FORTE-MATERIAL ELETRICO LTDA			01.731.828/0001-82
CABO FLEX 6MMM²		100,00000	8,400	840,00
31/08/2026	ELETRICA FORTE-MATERIAL ELETRICO LTDA			01.731.828/0001-82
CONECTOR PERFURANTE CDP70 10-95M 1,5/10I		2,00000	15,000	30,00
31/08/2026	ELETRICA FORTE-MATERIAL ELETRICO LTDA			01.731.828/0001-82
DUTO CANADUTO		45,00000	3,400	153,00
31/08/2026	G A MARQUES CLINICA			54.417.796/0001-01
Contratação De Empresa Especializada Na Área De		1,00000	6.040,630	6.040,63
31/08/2026	GOBETTI ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA			55.317.393/0001-53
Serviços Profissionais Voltados Para Area De Enferr		1,00000	5.395,000	5.395,00
31/08/2026	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			02.786.436/0001-83
FÓRMULA NUTRICIONAL ENTERAL E ORAL PAR/		180,00000	24,150	4.347,00
31/08/2026	JOMEP COM. E ASSIST. DE RELOGIOS INFO. LTDA EPP			02.122.886/0001-71
SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO ONLINE PAR/		1,00000	9.600,000	9.600,00
31/08/2026	LUCILA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA [redacted]			27.307.749/0001-32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADOR DE S		1,00000	1.500,000	1.500,00
31/08/2026	MARIA EDUARDA GOULART VIEIRA			53.061.635/0001-65
Serviço De Fisioterapia		1,00000	3.649,100	3.649,10

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
31/08/2026	MARIANNA Y. B. KAMIYAMA - ME			66.055.079/0001-66
Serviços Odontologicos Com A Finalidade De Atedn		1,00000	3.080,000	3.080,00
31/08/2026	MARIANNA Y. B. KAMIYAMA - ME			66.055.079/0001-66
Serviços Odontologicos Com A Finalidade De Atend		1,00000	1.980,000	1.980,00
31/08/2026	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS			55.932.991/0001-32
Contratação De Empresa Para Limpeza E Manutenç		1,00000	1.900,000	1.900,00
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 0,25 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	14,390	14,39
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 0,5 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	28,470	85,41
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Alprazolam 1 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	35,210	70,42
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Amoxicilina+Clavunalato 250/62,5 75 Ml		2,00000	51,580	103,16
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Bromazepam 3 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	17,450	17,45
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Carbolitium 300 Mg Cx C/60 Cp		2,00000	48,200	96,40
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Citalopram 20 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	60,810	243,24
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Clonazepam 2 Mg C/30 Cp		13,00000	14,660	190,58
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Clonazepam Vd 20 Ml		2,00000	11,550	23,10
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Bupropiona 150 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	92,680	92,68
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Ciprofloxacino 500 Mg Cx C/14 Cp		1,00000	51,750	51,75
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cloridrato De Venlafaxina 75 Mg C/30 Cp		2,00000	66,140	132,28
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Cylocort Col 5 Ml		1,00000	31,190	31,19
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Depakene 250 Mg C/25 Cp		2,00000	26,940	53,88
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Depakote 500 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	119,160	119,16
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Desvenlafaxina 100 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	98,370	98,37

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Dorene 150 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	265,860	265,86
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Macrodantina 100 Mg Cx C/28		3,00000	12,640	37,92
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Monuril Cx C/1 Env		1,00000	55,710	55,71
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Neozine 4 % Vd 20 Ml		1,00000	15,690	15,69
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Norfloxacino 400 Mg Cx C/14 Cp		1,00000	25,480	25,48
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Nortriptilina 25 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	27,690	83,07
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Oxalato De Escitalopram 10 Mg Cx C/30		6,00000	65,110	390,66
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Oxalato De Escitalopram 15 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	91,880	91,88
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Oxalato De Escitalopram 20 Mg Cx C/30		2,00000	94,950	189,90
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pondera Xr 25 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	114,250	114,25
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pregabalina 150 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	128,330	513,32
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Pregabalina 75 Mg Cx C/30 Cp		5,00000	84,270	421,35
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Regencel Pd Oft 3,5 Gr		1,00000	13,410	13,41
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Ritalina 10 Mg Cx C/30 Cp		3,00000	102,720	308,16
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Tramadol 50 Mg Cx C/10 Cp		2,00000	29,140	58,28
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Velija 30 Mg C/30 Cp		4,00000	79,190	316,76
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Velija 60Mg Cx C/30 Cp		2,00000	158,290	316,58
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Venlafaxina 150 Mg Cx C/30 Cp		4,00000	228,270	913,08
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
-Venlafaxina 37,5 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	39,430	39,43

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Absorvente Geriátrico Descartável Sem Perfume.		20,00000	25,300	506,00
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amitriptilina 25 Mg C/30 Cp		1,00000	20,240	20,24
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amoxicilina + Clavulanato 875Mg C/ 14 Cp		1,00000	115,380	115,38
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amoxicilina +Clav 500/125 Mg Cx C/21 Cp		1,00000	107,280	107,28
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Amoxicilina 500Mg C/ 21 Cp		4,00000	22,490	89,96
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Arcoxia 90 Mg C/14 Cp		1,00000	126,020	126,02
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
ATENTAH 10 MG CX C/30 CP		1,00000	25,390	25,39
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Carbamazepina 200 Mg Cx C/30		6,00000	20,740	124,44
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cefalexina 500Mg C/08 Cp		2,00000	19,420	38,84
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Celecoxibe 200Mg C/ 30 Cp		2,00000	94,220	188,44
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
CLO 25MG C/30		1,00000	52,460	52,46
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Clo 75Mg C/ 20 Cp		2,00000	59,540	119,08
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cloridrato De Sertralina 100Mg C/ 30 Cp		1,00000	139,780	139,78
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Cloridrato De Sertralina 50Mg Caixa C/ 30 Cp		5,00000	63,220	316,10
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Desvenlafaxina 50 Mg C/30 Cp		2,00000	100,580	201,16
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
DORENE 25MG 60ML		5,00000	68,700	343,50
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Fluoxetina 20Mg Caixa Com 30 Cp		7,00000	40,150	281,05
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Fralda Geriatrica C/7 Unidades Tamanho Eg		50,00000	29,250	1.462,50
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Fralda Geriátrica Descartável Tamanho “G” Adulto.		30,00000	29,250	877,50

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Fralda Geriátrica Descartável Tamanho “M” Adulto.		30,00000	29,250	877,50
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Fralda Geriátrica Descartável Tamanho “Xg” Adulto.		80,00000	35,400	2.832,00
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
INSIT 100 MG C/30 CP		1,00000	178,410	178,41
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
LATUDA 20MG C/30 CP		1,00000	180,800	180,80
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Levofloxacino 500 Mg C/7 Cp		1,00000	59,350	59,35
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
LORAZEPAM 2MG C/20 CP		2,00000	14,330	28,66
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Metronidazol Creme Vaginal 50 G		6,00000	22,340	134,04
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Mirtazapina 30Mg C/30 Cp		1,00000	159,430	159,43
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
OTOSYLASE COLIRIO 5ML		1,00000	6,040	6,04
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Paracetamol+Codeina 30 Mg C/12		10,00000	20,050	200,50
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Pondera 20Mg Cx C/ 30 Cp		1,00000	168,510	168,51
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
PRYSMA 2 MG CX C/30 CP		1,00000	102,770	102,77
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Quetiapina 100Mg C/ 30 Comp		1,00000	100,340	100,34
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rifamicina Spray 20 Ml		12,00000	17,960	215,52
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Rohydorm 2 Mg Cx C/30 Cp		2,00000	39,420	78,84
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Trazodona 100 Mg Cx C/30 Cp		1,00000	52,960	52,96
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Trazodona 50Mg C/ 60 Comp		3,00000	52,730	158,19
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Trok G Tb X 30 G		1,00000	25,070	25,07
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
VOEXTOR 10 MG CX C/30 CP		1,00000	458,430	458,43

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2026

Data / Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J. / Total
31/08/2026	SÃO MARCOS DROGARIA BORA EIRELI - ME			18.665.130/0001-09
Zolpidem 10Mg C/30 Cp		2,00000	58,030	116,06
31/08/2026	TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA			01.225.026/0001-09
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA LASER,		1,00000	480,000	480,00
31/08/2026	TELESCRIT TECNOLOGIAS PARA IMPRESSÃO LTDA			01.225.026/0001-09
Locação De Impressora Multifuncional Monocromáti		6,00000	278,000	1.668,00
		977.534,785	**637.729,401**	**1.250.640,901**

Fiorilli S/C Software Ltda

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 31/08/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	39,90
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERI	0,40
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERI	69,86
12	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	30.138,05
14	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	13,27
32	1321.01.1.1.01.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	354,06
33	1321.01.1.1.02.00	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	2.097,42
34	1321.01.1.1.03.00	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	1.134,99
35	1321.01.1.1.04.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	18,71
36	1321.01.1.1.05.00	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	0,63
37	1321.01.1.1.06.00	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	841,19
39	1321.01.1.1.08.00	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCO	311,67
40	1321.01.1.1.09.00	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	95,71
41	1321.01.1.1.10.00	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	13.723,93
42	1321.01.1.1.11.00	REC. REND. REM. BANC. - IDG	108,85
43	1321.01.1.1.12.00	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇAO SOCIAL BASI	785,50
44	1321.01.1.1.14.00	REC.REND.REMUN.BANC. Transferencias Federais	272,79
45	1321.01.1.1.16.00	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	3.434,11
46	1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	109,73
68	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	5.354,18
70	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N	5.974,25
76	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.672,73
83	1729.99.0.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	8.333,33
89	9510.00.0.0.04.00	Dedução do Fundeb	-3.734,55
92	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – (	1,79
94	1922.06.3.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	364,49
106	1321.01.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALA	276,54
119	1321.01.1.1.17.00	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇAO SOCIAL BASI	145,79
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	1.300,30
9013	9999.00.0.1.13.00	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	19.710,30
9021	9999.00.0.1.21.00	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	19.477,73
9027	9999.00.0.1.27.00	Extra: 9278 UNIMED	21.889,62
9034	9999.00.0.1.34.00	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.224,35
9062	9999.00.7.0.02.00	Consignado Banco Parati	168,17

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	88.939,32
	Extra Orçamentária:	121.665,95
	Total Arrecadado:	210.605,27
Saldo Anterior:		6.702.088,71
Total Geral:		6.912.693,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:49 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 31/08/2026

50	2	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	995,25
50	2	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	238,86
50	2	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	517,53
50	2	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	56,82
50	2	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.179,62
50	3	[redacted]	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,32
[redacted]	5	3.3.90.39.01	CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MU	428,00
66	34	3.3.90.39.69	SANTANDER SEGUROS S/A.	1.524,59
51	40	3.3.90.91.14	ELI GONÇALVES	4.863,00
9026	345		INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL I	1.013,10
9004	346		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	895,48
90	3359	3.3.90.30.99	EDSON ALVES DOS SANTOS	-60,00
128	3447	3.3.90.30.99	FRANCIELLI GARCIA MENEZES	-61,20
63	3633	3.3.90.30.99	RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOL	-22,98
191	3670	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	79.864,76
191	3671	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	457,06
191	3672	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	89,12
191	3673	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.365,12
191	3674	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	6.446,67
191	3675	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	16.814,94
196	3678	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	23.917,80
15	3679	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.030,97
15	3680	3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	19.500,00
27	3683	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.981,04
27	3684	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	399,05
36	3687	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
36	3688	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	251,24
44	3691	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	14.673,74
44	3692	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.200,00
44	3693	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	12.169,86
59	3696	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	21.000,55
59	3697	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	324,20
59	3698	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.249,73
59	3699	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	850,00
59	3700	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	8.804,22
74	3703	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
74	3704	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	650,00
74	3705	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	348,74
87	3708	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	12.339,21
87	3709	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.593,58
87	3710	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.294,06
87	3711	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.810,85
99	3714	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.424,21
99	3715	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	58,70
97	3716	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	21.912,70
97	3717	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	947,51
97	3718	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.296,80
97	3719	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.786,38
97	3720	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.500,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:49

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 31/08/2026

97	3721	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.628,86
106	3724	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.263,64
106	3725	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	648,40
106	3726	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	54,39
108	3729	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.073,68
114	3730	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	20.934,98
114	3731	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	384,81
114	3732	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	832,10
114	3733	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	396,07
124	3736	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	104.228,09
124	3737	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.945,20
124	3738	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.271,96
124	3739	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	18.234,01
124	3740	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.066,94
148	3743	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	11.569,56
148	3744	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.553,91
148	3745	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.597,36
174	3748	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.674,95
191	3751	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.247,84
193	3752	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.832,31
243	3753	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	18.276,71
243	3754	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.750,00
243	3755	[redacted]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.885,02
[redacted]	3758	3.1.90.11.74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	7.093,42
150	3760	[redacted]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	23.087,82
[redacted]	3761	[redacted]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.026,16
[redacted]	3762	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.553,91
150	3763	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.501,16
150	3764	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.539,18
124	3767	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	217,63
126	3768	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	9.255,82
126	3769	3.1.90.16.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	344,63
192	3770	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.296,80
192	3771	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	778,08
229	3774	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	9.213,55
267	3775	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	4.489,18
267	3776	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.038,42
267	3777	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	43,22
267	3778	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	5.638,93
267	3779	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	656,60
275	3782	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.158,37
275	3783	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	648,40
279	3786	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.316,29
279	3787	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	3.249,73
279	3788	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	2.626,40
77	3791	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	8.799,09
77	3792	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	439,95
22	3795	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	11.230,12
22	3796	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	561,50

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 31/08/2026

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	609.581,67
	Extra Orçamentária:	1.908,58
	Total Pago:	611.490,25
Saldo:		6.912.693,98
Saldo para o dia seguinte:		6.301.203,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10307	Cartão Alimentação	91.894,13	939,02	238,86	92.594,29
001	10312	Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual	3.848,79			3.848,79
001	10632	Banco Brasil S/A - Emendas	5.181,26	43,41	0,00	5.224,67
001	10639	B.B. PROCAD - SUAS	12.272,57	102,82	0,00	12.375,39
001	10709	B.B. BONUS ASSINATURA PETROLIO - BAP	1.863,50	15,62	0,00	1.879,12
001	10716	B.B. G-SUAS FMAS	261,82	6,03	0,00	267,85
001	10717	B.B. CONV. ESTADUAL EQUIPAMENTOS P/ COZ	13,46	0,11	0,00	13,57
001	10832	Banco Brasil - Conta FUNDEB	66.955,08	10.082,38	55.157,38	21.880,08
001	10833	Banco Brasil - Educação Tesouro.	82.662,34	233.596,50	258.787,37	57.471,47
001	10834	Banco Brasil - Depositos do Tesouro	150.854,85	167.988,65	172.071,44	146.772,06
001	10836	BB - PSB - IDOSO	3.613,24	241,34	0,00	3.854,58
001	10837	BB - Construção Creche	37.197,88	311,67	0,00	37.509,55
001	3868	Banco do Brasil - Merenda Escolar	1.514,04	5,69	0,00	1.519,73
001	6327	BANCO DO BRASIL - LEI 7.525/86 -	798.371,74	6.418,93	0,00	804.790,67
001	6328	BANCO DO BRASIL - ITR -	1.797,22	15,06	0,00	1.812,28
001	6329	BANCO DO BRASIL - FEX -	6.216,02	52,08	0,00	6.268,10
001	6330	BANCO DO BRASIL - CIDE -	11.423,28	95,71	0,00	11.518,99
001	6331	BANCO DO BRASIL - FPM -	629.649,73	37.793,62	376.642,46	290.800,89
001	6332	BANCO DO BRASIL - ICMS -	6.360,02	42,25	0,00	6.402,27
001	6333	Banco do Brasil - Simples Nacional	7.589,87	134,60	0,00	7.724,47
001	6334	Banco do Brasil - IPVA	4.703,19	39,41	0,00	4.742,60
001	6352	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE -	54,42	0,46	0,00	54,88
001	6353	BANCO DO BRASIL - PNATE -	1,17	5.984,10	0,00	5.985,27
001	6355	Banco do Brasil - FNS - Vigilancia Sanitaria	99,07	0,83	0,00	99,90
001	6360	Banco Brasil - Merenda Escolar - Estadual	4.644,61			4.644,61
001	6372	Banco do Brasil - Conta QUALIS MAIS - Rec. Estac	129,31	0,89	0,00	130,20
001	6393	Banco do Brasil - Ampliação Centro Saude	10.808,26	90,56	0,00	10.898,82
001	6404	Banco do Brasil - Brasil Carinhoso	18,20	0,17	0,00	18,37
001	6448	BB - Alfabetiza	1.226,78	18,60	0,00	1.245,38
001	6449	BB - Custeio Saúde	76.635,95	5.089,68	16.169,69	65.555,94
001	6451	BB - Enfermagem	4.337,16	37,37	3.832,31	542,22
001	6452	BB - Arrecadação	19.187,81	816,39	56,82	19.947,38
001	6453	BB - PNAB	30.703,68	257,25	0,00	30.960,93
001	6454	BB - FMSAI	5.724,26	47,96	0,00	5.772,22
001	6455	BB - PSB	59.821,83	8.877,49	0,00	68.699,32
001	6456	BB - AgSP 108444	100.040,29	838,20	0,00	100.878,49
001	6460	BB - Rogério Santos SP 087186	150.060,44	1.257,29	0,00	151.317,73
001	6461	BB - Motta 800 007 - 36000755442202600	51.156,85	428,62	0,00	51.585,47
001	6462	BB - Gambale 800 008 - 36000755427202600	102.313,70	857,25	0,00	103.170,95

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:49

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 31/08/2026

001	6465	BB - Beneficio Eventual	33.429,44	145,79	0,00	33.575,23
001	7177	Banco do Brasil - Assistencia IGD	57.862,34			57.862,34
001	8299	Banco Brasil - Aquis. Ambulancia Federal	115.521,16	967,90	0,00	116.489,06
001	9596	B.B. ICMS	3.558.260,84			3.558.260,84
001	9597	B.B. IPVA	39.298,23	329,39	0,00	39.627,62
001	9601	B.B. GLICEMIA	123,56	1,04	0,00	124,60
033	6416	BANESPA - SIMPLES -	100.524,96	291.565,62	315.690,87	76.399,71
033	6418	BANESPA - IPVA -	26.857,82	14.938,06	0,00	41.795,88
033	6421	Santander - Recebimento de Tributos	10.167,36	81,21	0,00	10.248,57
033	6426	BANESPA - F.M.S. DEPOSITOS DECENDIAIS -	6.964,90			6.964,90
033	6431	BANESPA - EDUC. DEPOSITO DECENDIAIS -	16.283,54			16.283,54
033	6437	Banco Santander - Alienação de Bens - Saúde	18.045,96	176,71	0,00	18.222,67
104	6438	CEF - IPVA	112.545,53	1.090,34	64,32	113.571,55
104	6440	CEF - CUSTEIO SAÚDE	0,01			0,01
104	6442	CEF - ENFERMAGEM	1,51	0,02	0,00	1,53
104	6443	CEF - E.I MOTTA	5,44	0,05	0,00	5,49
104	6444	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.692,01	5.630,72	0,00	28.322,73
104	6445	CEF - E.I MROSAS	11.864,87	104,26	0,00	11.969,13
104	6446	CEF - E.I GAMBALE	15.163,96	133,26	0,00	15.297,22
104	6447	CEF - E.I MOTTA2	15.267,45	134,16	0,00	15.401,61
			6.702.088,71	797.826,54	1.198.711,52	6.301.203,73

Borá, 31 de AGOSTO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 31/08/2026 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.702.088,71
+ Receita Arrecadada no dia:	214.339,82
+ Anulação de Despesa:	-144,18
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.734,55
- Empenhos Pagos no dia:	611.634,43
+ Saldo Atual:	**6.301.203,73**

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.650.000,00	72.008,28	72.008,28	19.531,79
010101	SECRETARIA DA CAMARA				608.760,97	608.760,97	64.972,44	589.229,18
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	60.525,10	60.525,10	0,00
					477.534,93	477.534,93	60.525,10	477.534,93
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	12.192,01	12.192,01	12.192,03
					101.563,16	101.563,16	11.780,86	89.371,13
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	5.000,00	5.000,00	0,00
					6.200,22	6.200,22	5.000,00	6.200,22
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	6.684,28	6.684,28	7.339,76
					23.462,66	23.462,66	-322,30	16.122,90
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	-12.393,11	-12.393,11	0,00
					0,00	0,00	-12.011,22	0,00
009		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	72.008,28	72.008,28	19.531,79
CAMARA MUNICIPAL					608.760,97	608.760,97	64.972,44	589.229,18
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				980.243,60	59.535,10	54.156,96	12.790,05
020101	GABINETE DO PREFEITO				471.781,74	466.403,60	54.156,96	458.991,69
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		[redacted]	0,00	0,00	0,00
					920,50	920,50	0,00	920,50
[redacted]			Ampliação da Participação Popular no Executivo					
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		346.000,00	23.530,97	23.530,97	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		190.935,07	190.935,07	23.530,97	190.935,07
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 35.265,77	4.416,86 35.265,77	4.416,86 4.416,86	4.416,86 30.848,91
017		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.400,00 13.300,00	350,00 13.300,00	350,00 350,00	0,00 13.300,00
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.600,00 36.278,07	10.592,37 31.374,23	5.688,53 5.688,53	4.903,84 31.374,23
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 9.055,69	2.084,30 8.581,39	1.610,00 1.610,00	474,30 8.581,39
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.243,60 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		187.000,00 106.498,95	11.791,62 106.498,95	11.791,62 11.791,62	0,00 106.498,95
023		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 25.640,23	2.995,05 25.640,23	2.995,05 2.995,05	2.995,05 22.645,18
024		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 12.700,00	1.100,00 12.700,00	1.100,00 1.100,00	0,00 12.700,00
025		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 11.474,61	2.673,93 11.474,61	2.673,93 2.673,93	0,00 11.474,61
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				170.000,00	10.508,62	10.508,62	2.128,53
020102	PROCURADORIA JURIDICA				89.622,71	89.622,71	10.508,62	87.494,18
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 72.363,86	8.380,09 72.363,86	8.380,09 8.380,09	0,00 72.363,86
028		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 17.258,85	2.128,53 17.258,85	2.128,53 2.128,53	2.128,53 15.130,32
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		0,00 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	7.132,94	7.132,94	5.227,82
020103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				80.198,43	80.177,36	2.415,44	74.970,61
			Generosidade do Povo Boaraense					

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 13.483,31	1.926,19 13.483,31	1.926,19 1.926,19	0,00 13.483,31
037		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 3.483,16	489,25 3.483,16	489,25 489,25	489,25 2.993,91
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 47.687,70	4.717,50 47.687,70	4.717,50 0,00	4.717,50 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	81.548,91	114.488,82	136.284,51
020201	CONTABILIDADE				957.176,26	851.696,49	113.378,90	820.891,75
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	0,00 0,00	0,00 11.143,10
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00 224.852,16	36.207,32 224.852,16	36.207,32 36.207,32	0,00 224.852,16
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 55.418,78	8.505,43 55.418,78	8.505,43 7.123,04	8.505,43 46.913,35
046		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		264.100,00 177.886,22	22.299,31 177.886,22	22.299,31 21.931,95	22.299,31 155.586,91
047		3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.600,00 15.739,37	0,00 6.776,65	1.600,85 2.240,68	8.962,72 6.776,65
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	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 24.202,16	3.052,40 3.052,40	10.646,11 24.202,16
051		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00 78.158,20	0,00 58.706,20	4.863,00 4.863,00	19.452,00 58.706,20
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 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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 45.609,35	5.509,96 45.609,35	5.509,96 5.509,96	0,00 45.609,35
056		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00 56.215,12	7.026,89 56.215,12	7.026,89 7.026,89	0,00 56.215,12
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	0,00 188.581,06	23.423,66 23.423,66	66.418,94 188.581,06
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.782.582,98	137.425,41	331.969,34	355.659,90
020203			SECRETARIA		2.005.904,79	1.746.807,98	322.796,14	1.650.244,89
04.122.1005.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
058		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		729.000,00 446.257,98	58.226,66 446.257,98	58.226,66 57.838,25	58.226,66 388.031,32
04.122.1005.2060.0000			Modernização com Transparência e Acesso à Informação					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00 302.301,35	34.228,70 302.301,35	34.228,70 34.228,70	0,00 302.301,35
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00 89.111,47	8.694,28 89.111,47	8.694,28 11.880,70	8.694,05 80.417,42
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 2.950,00	1.400,00 2.950,00	1.400,00 1.400,00	0,00 2.950,00
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00 102.730,43	13.485,77 97.455,34	17.286,61 18.373,84	5.275,09 97.455,34
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	0,00 54.095,06	0,00 7.069,28	0,00 54.095,06
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.514,25 976.614,78	19.750,00 733.160,06	198.728,09 185.140,37	266.557,10 710.057,68
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		129.003,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.488,60 26.532,00	1.640,00 16.165,00	13.405,00 6.865,00	16.907,00 9.625,00
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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		69.000,00	3.352,81	3.614,85	6.275,32
020204			TRIBUTOS E LANÇADORIA		36.609,78	31.013,58	3.614,85	30.334,46
04.129.1006.2070.0000			Modernização da Arrecadação Municipal					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00 23.171,97	2.673,69 23.171,97	2.673,69 2.673,69	0,00 23.171,97
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 5.551,81	679,12 5.551,81	679,12 679,12	679,12 4.872,69
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.886,00	0,00 2.289,80	262,04 262,04	5.596,20 2.289,80
0203			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS		111.800,00	11.585,75	11.585,75	2.346,71
020301			COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS		99.247,76	99.247,76	11.585,75	96.901,05
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		80.100,00 80.071,68	9.239,04 80.071,68	9.239,04 9.239,04	0,00 80.071,68
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.200,00 19.176,08	2.346,71 19.176,08	2.346,71 2.346,71	2.346,71 16.829,37
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		4.194.714,44	90.817,57	131.696,58	109.633,75
020401			LOGRADOUROS PUBLICOS		904.271,29	807.620,35	155.105,27	794.637,54
04.122.1008.2091.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00 15.206,00	1.023,00 14.183,00	0,00 479,00	1.023,00 14.183,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 76.426,00	0,00 65.651,83	9.164,35 10.789,35	10.774,17 65.651,83
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 16.800,00	16.800,00 0,00	0,00 0,00	16.800,00 0,00
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		331.875,04 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 Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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	20.037,70	20.037,70	0,00
					224.546,56	224.546,56	20.037,70	224.546,56
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00	5.183,93	5.183,93	6.538,03
					59.411,88	59.411,88	7.874,54	52.873,85
089		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		335.000,00	38.671,68	38.073,86	3.613,60
					210.039,35	206.425,75	56.687,94	206.425,75
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	9.101,26	59.236,74	70.884,95
					296.682,50	232.242,33	59.236,74	225.797,55
093		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		253.559,40	0,00	0,00	0,00
					4.559,00	4.559,00	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	143.176,77	138.963,93	19.718,53
020402			SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM		1.057.174,32	1.048.661,47	141.481,32	1.037.455,79
26.782.1010.1003.0000			Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Permanentes de Manutenção					
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.902,80	1.902,80	0,00	1.902,80
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.010,00	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	35.072,25	35.072,25	0,00
					336.242,44	336.242,44	35.072,25	336.242,44
098		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	9.055,59	9.055,59	11.205,68
					83.749,65	83.749,65	10.314,98	72.543,97
099		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.200,00	1.482,91	1.482,91	0,00
					20.529,08	20.529,08	1.482,91	20.529,08
100		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		675.761,79	70.216,02	61.703,18	8.512,85
					484.233,21	475.720,36	62.721,18	475.720,36
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	27.350,00	31.650,00	0,00
					120.307,14	120.307,14	31.890,00	120.307,14
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		386.300,00	41.111,11	41.024,87	2.988,67
020403			SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL		275.731,26	275.645,02	42.139,80	272.742,59
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 67.301,13	3.966,43 67.301,13	3.966,43 3.966,43	0,00 67.301,13
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 18.426,71	1.280,17 18.426,71	1.280,17 2.395,10	2.902,43 15.524,28
108		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 5.641,62	1.073,68 5.641,62	1.073,68 1.073,68	0,00 5.641,62
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		205.300,00 140.841,80	22.490,83 140.755,56	22.404,59 22.404,59	86,24 140.755,56
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 43.520,00	12.300,00 43.520,00	12.300,00 12.300,00	0,00 43.520,00
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		1.517.344,31	34.607,39	41.528,02	28.046,55
020501			EDUCAÇÃO INFANTIL		542.486,87	528.051,79	60.716,14	514.440,32
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		328.000,00 292.199,53	22.547,96 292.199,53	22.547,96 22.547,96	0,00 292.199,53
115		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00 73.029,92	5.727,12 73.029,92	5.727,12 10.298,06	6.686,57 66.343,35
116		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 500,00	100,00 500,00	100,00 100,00	0,00 500,00
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 109.913,51	5.657,98 108.092,37	5.656,84 22.174,02	6.846,04 103.067,47
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		65.000,00 58.560,33	574,33 45.946,39	7.496,10 5.596,10	14.513,94 44.046,39
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		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				3.121.657,87	406.996,11	408.896,22	269.434,52
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				2.479.277,39	2.357.019,84	431.452,01	2.209.842,87
12.361.1012.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		643.500,00 385.034,88	60.524,85 385.034,88	60.524,85 62.418,76	60.524,85 324.510,03
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		893.000,00 818.638,11	129.963,83 818.638,11	129.963,83 129.963,83	0,00 818.638,11
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.300,00 223.247,08	36.022,28 223.247,08	36.022,28 33.651,60	36.022,28 187.224,80
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.292,65 44.934,69	9.600,45 44.934,69	9.600,45 9.600,45	0,00 44.934,69
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 3.350,00	450,00 3.350,00	450,00 350,00	200,00 3.150,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		546.000,00 403.651,12	47.966,59 379.671,00	26.547,62 61.351,02	38.932,62 364.718,50
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.610,82 59.781,52	8.958,12 55.274,77	8.958,12 11.743,12	4.506,75 55.274,77
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00 20.413,75	13.386,05 20.413,74	13.386,04 13.386,04	0,01 20.413,74
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 4.803,84	0,00 4.803,84	0,00 0,00	0,00 4.803,84
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.040,00 1.329,00	0,00 1.329,00	0,00 0,00	0,00 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		423.300,00 378.320,58	45.470,94 303.119,97	74.190,03 63.394,69	101.815,95 276.504,63
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.290,00 17.475,20	0,00 14.720,00	0,00 1.030,00	2.755,20 14.720,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.744,40 20.744,40	0,00 12.679,54	0,00 758,00	8.064,86 12.679,54
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00 3.243,87	0,00 3.243,87	0,00 0,00	0,00 3.243,87
309	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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	54.653,00	49.253,00	16.612,00
					89.549,36	81.799,36	40.675,51	72.937,36
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	0,00	0,00
					4.759,99	4.759,99	3.128,99	4.759,99
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	56.968,03	56.968,03	11.538,97
020503			FUNDEB		513.439,21	513.439,21	60.384,76	501.900,24
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	0,00	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	15.720,83	15.720,83	0,00
					243.018,07	243.018,07	15.720,83	243.018,07
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00	3.993,09	3.993,09	3.993,09
					60.308,00	60.308,00	8.749,84	56.314,91
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	29.708,23	29.708,23	0,00
					118.448,78	118.448,78	29.708,23	118.448,78
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.000,00	7.545,88	7.545,88	7.545,88
					30.171,06	30.171,06	6.205,86	22.625,18
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							

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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				258.991,89	9.619,90	4.130,80	25.764,44
020507	MERENDA ESCOLAR				164.104,08	142.126,98	16.531,84	138.339,64
08.243.1017.2170.0000	Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidade e Planejamento Nutricional							
164		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		191.500,00 121.889,30	9.619,90 99.916,32	1.049,06 5.633,23	22.678,58 99.210,72
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00 20.457,18	0,00 20.457,18	1.867,70 10.898,61	1.867,70 18.589,48
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.640,60 21.757,60	0,00 21.753,48	1.214,04 0,00	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	8.135,00
020508	CULTURA				16.270,00	8.135,00	1.627,00	8.135,00
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 8.135,00	1.627,00 1.627,00	8.135,00 8.135,00
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				1.608.182,17	65.158,59	97.009,69	131.479,03
020601	ESPORTE LAZER E TURISMO				1.581.419,72	1.507.079,33	74.592,39	1.449.940,69
15.695.1018.2181.0000	Festividades do Município							

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.201.599,71 1.196.942,21	0,00 1.192.519,93	23.599,29 28.159,29	4.422,28 1.192.519,93
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 14.050,96	1.674,95 14.050,96	1.674,95 1.674,95	0,00 14.050,96
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 3.492,25	425,43 3.492,25	425,43 496,34	425,43 3.066,82
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.152,46 46.442,24	1.211,65 44.708,71	1.038,12 991,47	1.780,18 44.662,06
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		205.200,00 202.315,25	13.880,00 134.130,67	22.305,34 20.506,09	76.884,58 125.430,67
321	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 47.966,56	47.966,56 47.966,56	47.966,56 0,00	47.966,56 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.230,00 70.210,25	0,00 70.210,25	0,00 22.764,25	0,00 70.210,25
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		8.199.571,19	628.554,01	596.539,08	619.024,84
020701			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.854.892,72	4.376.696,54	569.719,67	4.235.867,88
10.122.1019.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		457.000,00 278.603,47	35.909,16 278.603,47	35.909,16 35.794,58	35.909,16 242.694,31
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 11.269,65	1.917,45 1.917,45	7.669,80 11.269,65
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 10.589,49	0,00 10.589,49	0,00 0,00	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 27.828,23	278,07 3.683,10	5.848,26 27.828,23
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00 978.806,46	140.037,15 978.806,46	140.037,15 140.037,15	0,00 978.806,46
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00 2.074,88	2.074,88 2.074,88	2.074,88 2.074,88	0,00 2.074,88
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 30.421,56	3.832,31 30.421,56	3.832,31 3.832,31	0,00 30.421,56
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.900,00 300.801,99	41.841,73 300.801,99	41.841,73 39.942,68	44.329,16 256.472,83
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 2.915,05	2.915,05 2.915,05	2.915,05 0,00	2.915,05 0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		208.487,58 185.682,50	27.194,92 185.682,50	27.194,92 27.194,92	0,00 185.682,50
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		160.000,00 106.550,00	12.300,00 106.550,00	12.300,00 12.300,00	0,00 106.550,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 467.382,83	70.658,40 421.274,47	73.965,68 46.472,66	74.579,36 392.803,47
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.698,79	0,00 4.698,79	120,62 0,00	120,62 4.578,17
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 54.777,98	40.949,00 18.118,06	12.790,89 8.501,66	40.949,15 13.828,83
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		688.760,00 649.422,60	102.543,64 567.837,50	77.081,68 76.281,68	82.385,10 567.037,50
203	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		270.000,00 267.281,99	70.642,08 243.055,00	46.415,09 46.415,09	24.226,99 243.055,00
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	0,00 99.767,15	0,00 0,00	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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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		1.066.040,00 906.928,87	68.442,14 656.959,60	105.667,47 109.220,00	273.963,71 632.965,16
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 31.215,66	2.983,38 2.983,38	14.916,90 31.215,66
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	0,00 278,00	1.112,00 12.792,70
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 83.342,82	9.213,55 83.342,82	9.213,55 9.213,55	0,00 83.342,82
230		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 18.984,51	0,00 18.984,51	0,00 3.576,58	0,00 18.984,51
0208			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.660.749,63	80.134,98	107.274,95	196.301,21
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		829.227,98	660.269,32	109.968,47	632.926,77
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	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
232		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.632,50	0,00 14.169,16	0,00 0,00	463,34 14.169,16
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00 11.284,83	451,39 11.041,73	451,39 451,39	243,10 11.041,73
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 56.094,71	622,85 36.768,21	4.797,20 5.786,20	19.326,50 36.768,21

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.000,00 45.260,31	8.400,00 38.860,31	30.474,31 38.860,31	6.400,00 38.860,31
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.580,55 22.000,00	0,00 14.800,00	0,00 1.800,00	7.200,00 14.800,00
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	0,00 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		275.000,00 211.036,51	23.911,73 211.036,51	23.911,73 23.911,73	0,00 211.036,51
244		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00 53.186,83	6.073,56 53.186,83	6.073,56 6.885,98	7.194,13 45.992,70
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	0,00 0,00	3.312,50 4.637,50
322		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.420,00 19.440,00	19.440,00 0,00	0,00 0,00	19.440,00 0,00
247		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.600,00 18.450,00	7.200,00 18.450,00	7.200,00 5.400,00	1.800,00 16.650,00
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 21.227,38	4.359,77 19.418,56	2.552,27 3.816,87	1.808,82 19.418,56
249		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00 16.636,87	870,18 16.636,87	3.145,18 3.145,18	0,00 16.636,87
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		230.000,00 200.593,50	6.555,50 126.010,50	20.933,50 12.712,00	87.361,50 113.232,00
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		124.125,00 104.599,07	2.250,00 71.546,71	2.453,55 6.416,55	34.122,28 70.476,79
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 8.304,36	782,26 782,26	3.129,04 8.304,36

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		331.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00 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	0,00 9.177,07	4.500,00 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	9.769,42	9.331,28	3.553,31
020803			CONSELHO TUTELAR		92.768,25	91.102,60	9.788,54	89.214,94
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 69.556,55	7.093,42 69.556,55	7.093,42 7.093,42	0,00 69.556,55
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 13.911,26	1.418,68 13.911,26	1.418,68 1.875,94	1.887,66 12.023,60
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.050,44	1.257,32 5.393,84	600,72 600,72	656,60 5.393,84
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 2.240,95	218,46 218,46	1.009,05 2.240,95
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		166.783,57	20.060,19	25.160,19	23.945,56
020901			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		127.612,50	112.738,98	17.922,69	103.666,94
17.541.1023.2230.0000			Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.534,38 60.400,73	13.866,35 60.400,73	13.866,35 13.866,35	0,00 60.400,73
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.749,19 15.271,23	3.522,04 15.271,23	3.522,04 1.834,54	3.522,04 11.749,19
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 3.250,00	200,00 3.250,00	200,00 200,00	0,00 3.250,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	1.816,80	316,80	1.848,52

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					18.603,54	16.755,02	316,80	16.755,02
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 21.312,00	655,00 8.362,00	6.205,00 655,00	18.500,00 2.812,00
273		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
17.541.1023.2231.0000			Educação Sustentável					
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00 8.400,00	0,00 8.325,00	1.050,00 1.050,00	75,00 8.325,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		180.400,00	4.908,69	12.733,27	48.290,57
020902			COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS		133.551,52	86.362,87	12.679,61	85.260,95
17.512.1024.2240.0000			Coleta Regular de Resíduos					
275		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 33.989,50	3.806,77 33.989,50	3.806,77 3.806,77	0,00 33.989,50
276		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 9.363,73	1.101,92 9.363,73	1.101,92 1.048,26	1.101,92 8.261,81
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 90.198,29	0,00 43.009,64	7.824,58 7.824,58	47.188,65 43.009,64
0210			DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO		713.709,12	35.065,69	44.136,61	190.083,07
021001			TIC (NR)		596.134,26	409.719,24	59.911,81	406.051,19
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 79.667,63	9.192,42 79.667,63	9.192,42 9.192,42	0,00 79.667,63
280		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 19.079,38	2.334,87 19.079,38	2.334,87 2.334,87	2.334,87 16.744,51
281		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 25.417,14	0,00 18.627,00	0,00 0,00	6.790,14 18.627,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 15.899,46	1.920,00 9.146,46	0,00 0,00	6.753,00 9.146,46
284		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		416.709,12 416.289,65	21.618,40 252.694,77	22.172,32 37.947,52	164.928,06 251.361,59
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 37.431,00	0,00 28.154,00	10.437,00 10.437,00	9.277,00 28.154,00
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					30.459.272,96	1.938.037,99	2.250.477,80	2.208.650,86
PODER EXECUTIVO					17.908.902,84	16.289.638,02	2.282.477,98	15.700.251,98

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					32.109.272,96	2.010.046,27	2.322.486,08	2.228.182,65
					18.517.663,81	16.898.398,99	2.347.450,42	16.289.481,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							108.958,83	2.860.683,58
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			13.158,83	1.381.625,16
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	1.266.800,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9028	9028	313199	Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	190 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9029	9029	313199	Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	313199	Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A2	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	313199	Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv. 438	190 - 000			0,00	0,00
9032	9032	313199	Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2 Conv. 175/05	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 149/2010	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313199	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9002	9002	[redacted]	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000			0,00	0,00
[redacted] - 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)							0,00	14.771,06
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000			0,00	14.771,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							895,48	7.607,76
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			895,48	6.231,84
9053	9053	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	1.375,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	16.994,69
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (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)							222.356,76	1.782.304,59
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				0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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	9.402,33
9013		9013	323299 Extra: 3603 Convenio Banco Santander	190 - 000			21.106,96	147.130,72
9014		9014	323299 Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/2010 - BORA A	190 - 000			0,00	0,00
9015		9015	323299 Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MURETAS Nº 73/2011 - 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 A e Bora A2	190 - 000			0,00	0,00
9020		9020	323299 Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos	190 - 000			0,00	0,00
9021		9021	323299 Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	190 - 000			21.929,79	138.517,23
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			451,07	2.837,08
9026		9026	323299 Extra: 7176 SALARIO FAMILIA	190 - 000			1.013,10	8.203,87
9027		9027	323299 Extra: 9278 UNIMED	190 - 000			24.394,43	168.661,05
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			151.456,46	1.245.597,45
9041		9041	323299 Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação	190 - 000			-104,71	0,00
9051		9051	323201 Consignado Banco Safra SA	190 - 000			598,30	4.188,10
9057		9057	323201 OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	57.598,59
9062		9062	323202 Consignado Banco Parati	190 - 000			168,17	168,17
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							63.682,64	503.314,92
9034		9034	323299 Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000			63.682,64	421.211,51
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							395.893,71	5.221.875,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.511.356,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Ent. 1	001	1001	539.202,09
Cartão Alimentaç	001	10307	92.594,29
Banco Brasil - T	001	10312	3.848,79
Banco Brasil S/A	001	10632	5.224,67
B.B. PROCAD - SU	001	10639	12.375,39
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	1.879,12
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	267,85
B.B. CONV. ESTAD	001	10717	13,57
Banco Brasil - C	001	10832	21.880,08

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Banco Brasil - E	001	10833						57.471,47
Banco Brasil - D	001	10834						146.772,06
BB - PSB - IDOSO	001	10836						3.854,58
BB - Const. Crec	001	10837						37.509,55
Banco do Brasil	001	3868						1.519,73
BANCO DO BRASIL	001	6327						804.790,67
BANCO DO BRASIL	001	6328						1.812,28
BANCO DO BRASIL	001	6329						6.268,10
BANCO DO BRASIL	001	6330						11.518,99
BANCO DO BRASIL	001	6331						290.800,89
BANCO DO BRASIL	001	6332						6.402,27
Banco do Brasil	001	6333						7.724,47
Banco do Brasil	001	6334						4.742,60
BANCO DO BRASIL	001	6352						54,88
BANCO DO BRASIL	001	6353						5.985,27
Banco do Brasil	001	6355						99,90
Banco Brasil - M	001	6360						4.644,61
Banco do Brasil	001	6372						130,20
Banco do Brasil	001	6393						10.898,82
Banco do Brasil	001	6404						18,37
BB - Alfabetiza	001	6448						1.245,38
BB - Custeio Saú	001	6449						65.555,94
BB - Enfermagem	001	6451						542,22
BB - Arrecadação	001	6452						19.947,38
BB - PNAB	001	6453						30.960,93
BB - FMSAI	001	6454						5.772,22
BB - PSB	001	6455						68.699,32
BB - AgSP 108444	001	6456						100.878,49
BB - RsSP 087186	001	6460						151.317,73
BB - Motta800007	001	6461						51.585,47
BB -Gambal800008	001	6462						103.170,95
BB - B. Eventual	001	6465						33.575,23
Banco do Brasil	001	7177						57.862,34
Banco Brasil - A	001	8299						116.489,06
B.B. ICMS	001	9596						3.558.260,84
B.B. IPVA	001	9597						39.627,62
B.B. GLICEMIA	001	9601						124,60
BANESPA - SIMPLE	033	6416						76.399,71
BANESPA - IPVA	033	6418						41.795,88
Santander - Rece	033	6421						10.248,57
BANESPA - F.M.S.	033	6426						6.964,90
BANESPA - EDUC.	033	6431						16.283,54
Banco Santander	033	6437						18.222,67
CEF - IPVA	104	6438						113.571,55
CEF - CUSTEIO SA	104	6440						0,01
CEF - ENFERMAGEM	104	6442						1,53
CEF - E.I MOTTA	104	6443						5,49
CEF - SAE	104	6444						28.322,73
CEF - E.I MROSAS	104	6445						11.969,13
CEF - E.I GAMBAL	104	6446						15.297,22
CEF - E.I MOTTA2	104	6447						15.401,61
TOTAL DO SALDO								6.840.405,82
TOTAL GERAL								28.351.762,53

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

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

Borá, 31 de AGOSTO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	ELENICE IVANETE C. BREGOLATO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.341.750,00	18.722.842,47	2.513.697,65	21.236.540,12	-11.105.209,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		994.650,00	755.388,00	67.261,34	822.649,34	-172.000,66
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		989.650,00	727.129,21	63.049,76	790.178,97	-199.471,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		198.150,00	69.268,98	2.505,08	71.774,06	-126.375,94
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.150,00	17.628,98	1.505,08	19.134,06	-65.015,94
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		66.000,00	16.566,96	1.172,54	17.739,50	-48.260,50
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110000	54.000,00	16.050,12	1.155,22	17.205,34	-36.794,66
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110000	12.000,00	516,84	17,32	534,16	-11.465,84
1112.50.0.2.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110000	5.500,00	5,32	7,18	12,50	-5.487,50
1112.50.0.3.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110000	5.500,00	874,28	325,36	1.199,64	-4.300,36
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110000	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	01-110000	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	1.000,00	52.640,00	-61.360,00
1112.53.0.1.00.00	007	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110000	110.000,00	51.640,00	1.000,00	52.640,00	-57.360,00
1112.53.0.2.00.00	008	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	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	329.797,31	45.306,80	375.104,11	-149.895,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		525.000,00	329.797,31	45.306,80	375.104,11	-149.895,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		525.000,00	209.546,33	31.857,81	241.404,14	-283.595,86
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		525.000,00	209.546,33	31.857,81	241.404,14	-283.595,86
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110000	411.000,00	209.432,92	31.857,81	241.290,73	-169.709,27
1113.03.1.1.02.00	013	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS	01-110000	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	120.250,98	13.448,99	133.699,97	133.699,97
1113.03.4.1.00.00	092	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	0,00	120.250,98	13.448,99	133.699,97	133.699,97
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		266.500,00	328.062,92	15.237,88	343.300,80	76.800,80
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.500,00	328.062,92	15.237,88	343.300,80	76.800,80
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		266.500,00	328.062,92	15.237,88	343.300,80	76.800,80
1114.51.1.1.00.00	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	01-110000	262.500,00	327.422,04	15.105,37	342.527,41	80.027,41
1114.51.1.2.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110000	1.000,00	640,88	132,51	773,39	-226,61
1114.51.1.3.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110000	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	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		– DÍVIDA						
1114.51.1.8.00.00	018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.000,00	28.258,79	4.211,58	32.470,37	27.470,37
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	9.018,40	0,00	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	9.018,40	0,00	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	8.641,08	0,00	8.641,08	7.641,08
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-110000	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	01-110000	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 –	01-110000	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 –	01-110000	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	19.240,39	4.211,58	23.451,97	23.451,97
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	19.240,39	4.211,58	23.451,97	23.451,97
1122.01.0.1.00.00	097	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-110000	0,00	770,44	470,00	1.240,44	1.240,44
1122.01.0.1.01.00	108	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	01-110000	0,00	18.469,95	3.741,58	22.211,53	22.211,53
1122.01.0.2.00.00	098	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		421.600,00	504.613,13	-5.933,91	498.679,22	77.079,22
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, LAUDÊMIOS, 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	01-110000	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1311.01.1.1.02.00	025	ALUGUEIS - AÇOUGUE	01-110000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1311.01.1.1.03.00	026	ALUGUEIS - FARMACIA	01-110000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1311.01.1.1.04.00	027	ALUGUEIS - CARTORIO	01-110000	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	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		408.500,00	504.613,13	-5.933,91	498.679,22	90.179,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.000,00	489.456,39	-6.043,64	483.412,75	75.412,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.000,00	489.456,39	-6.043,64	483.412,75	75.412,75
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		408.000,00	488.080,40	-6.320,18	481.760,22	73.760,22

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		408.000,00	488.080,40	-6.320,18	481.760,22	73.760,22
1321.01.1.1.01.00	032	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263 000	12.000,00	2.027,36	354,06	2.381,42	-9.618,58
1321.01.1.1.02.00	033	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	02-311 000	24.000,00	17.665,49	2.097,42	19.762,91	-4.237,09
1321.01.1.1.03.00	034	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	01-311 000	12.000,00	5.590,63	1.134,99	6.725,62	-5.274,38
1321.01.1.1.04.00	035	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-221 000	12.000,00	2.469,85	37,14	2.506,99	-9.493,01
1321.01.1.1.05.00	036	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-221 000	12.000,00	4,38	0,63	5,01	-11.994,99
1321.01.1.1.06.00	037	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-221 000	12.000,00	3.559,47	841,19	4.400,66	-7.599,34
1321.01.1.1.07.00	038	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-111 000	6.000,00	423,95	50,69	474,64	-5.525,36
1321.01.1.1.08.00	039	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211 000	24.000,00	32.736,98	311,67	33.048,65	9.048,65
1321.01.1.1.09.00	040	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	05-131 000	500,00	958,15	95,71	1.053,86	553,86
1321.01.1.1.10.00	041	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-111 000	259.300,00	329.733,56	42.864,45	372.598,01	113.298,01
1321.01.1.1.11.00	042	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-511 000	3.000,00	3.454,14	581,71	4.035,85	1.035,85
1321.01.1.1.12.00	043	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-511 000	1.200,00	63.587,11	-58.542,53	5.044,58	3.844,58
1321.01.1.1.14.00	044	REC.REND.REMUN.BANC. Transferencias Federais	05-111 000	6.000,00	1.538,61	272,79	1.811,40	-4.188,60
1321.01.1.1.16.00	045	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	05-311 000	24.000,00	24.330,72	3.434,11	27.764,83	3.764,83
1321.01.1.1.17.00	119	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - B.Eventual	02-511 000	0,00	0,00	145,79	145,79	145,79
1321.01.1.1.18.00	121	REC. REND. REM. BANC. - SOCIAL	01-511 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	1.375,99	276,54	1.652,53	1.652,53
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	1.375,99	276,54	1.652,53	1.652,53
1321.01.2.1.01.00	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-221 000	0,00	1.375,99	276,54	1.652,53	1.652,53
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	345,35	109,73	455,08	-44,92
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	345,35	109,73	455,08	-44,92
1322.01.0.1.00.00	046	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	500,00	345,35	109,73	455,08	-44,92
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	17.436.668,94	2.449.292,97	19.885.961,91	-11.007.038,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.961.000,00	12.790.289,64	1.680.621,10	14.470.910,74	-9.490.089,26
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.625.000,00	11.927.709,83	1.563.164,03	13.490.873,86	-9.134.126,14
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.405.000,00	11.923.759,40	1.563.164,03	13.486.923,43	-8.918.076,57
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		20.700.000,00	11.119.735,82	1.563.164,03	12.682.899,85	-8.017.100,15
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	20.700.000,00	11.119.735,82	1.563.164,03	12.682.899,85	-8.017.100,15
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.705.000,00	804.023,58	0,00	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	804.023,58	0,00	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	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		395.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-118.741,18

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO						
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		385.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-108.741,18
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		385.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-108.741,18
1712.52.4.1.00.00	050	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	385.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-108.741,18
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	480.176,35	64.142,42	544.318,77	-184.681,23
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		575.000,00	441.577,71	57.946,90	499.524,61	-75.475,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	441.577,71	57.946,90	499.524,61	-75.475,39
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	441.577,71	57.946,90	499.524,61	-75.475,39
1713.50.1.1.01.00	052	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	181.000,00	108.007,00	14.250,00	122.257,00	-58.743,00
1713.50.1.1.02.00	053	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	85.000,00	45.388,00	6.484,00	51.872,00	-33.128,00
1713.50.1.1.03.00	054	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	43.000,00	22.694,00	3.242,00	25.936,00	-17.064,00
1713.50.1.1.04.00	055	APS - DESEMPENHO	05-350 000	89.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	-66.000,00
1713.50.1.1.05.00	056	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-350 000	9.000,00	5.206,11	743,73	5.949,84	-3.050,16
1713.50.1.1.09.00	057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-350 000	10.000,00	9.943,16	822,25	10.765,41	765,41
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	2.154,60	307,80	2.462,40	-3.537,60
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	72.950,00	10.100,00	83.050,00	-37.950,00
1713.50.1.1.17.00	063	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350 000	6.000,00	3.234,84	462,12	3.696,96	-2.303,04
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	50.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.23.00	117	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	05-350 000	0,00	0,00	18.535,00	18.535,00	18.535,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
1713.51.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
1713.51.9.1.01.00	066	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000	139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
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	66.608,33	12.487,68	79.096,01	-42.403,99
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.500,00	41.497,33	5.354,18	46.851,51	-28.648,49
1714.50.0.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	75.500,00	41.497,33	5.354,18	46.851,51	-28.648,49
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO		35.000,00	20.469,00	1.159,25	21.628,25	-13.371,75

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ						
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	05-285 000	[redacted]	20.469,00	1.159,25	21.628,25	-13.371,75
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		11.000,00	4.642,00	5.974,25	10.616,25	-383,75
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	5.974,25	10.616,25	-383,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	36.096,00	3.456,00	39.552,00	52,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	36.096,00	3.456,00	39.552,00	52,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	36.096,00	3.456,00	39.552,00	52,00
1716.50.0.1.02.00	071	IGD FEDERAL	05-500 002	39.500,00	24.096,00	3.456,00	27.552,00	-11.948,00
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	39.415,14	1.396,14	40.811,28	-10.188,72
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		16.500,00	9.772,98	1.396,14	11.169,12	-5.330,88
1719.58.0.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-110 000	16.500,00	9.772,98	1.396,14	11.169,12	-5.330,88
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.642,16	0,00	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	0,00	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 Petrolio - BAP	01-110 000	1.000,00	196,87	0,00	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	4.193.331,11	708.647,62	4.901.978,73	-1.040.021,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.771.500,00	4.103.608,80	591.251,08	4.694.859,88	-1.076.640,12
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00	3.747.426,94	567.676,57	4.315.103,51	-1.034.896,49
1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.350.000,00	3.747.426,94	567.676,57	4.315.103,51	-1.034.896,49
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		367.500,00	249.985,97	18.672,73	268.658,70	-98.841,30
1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	367.500,00	249.985,97	18.672,73	268.658,70	-98.841,30
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		48.500,00	97.334,61	4.901,78	102.236,39	53.736,39
1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	48.500,00	97.334,61	4.901,78	102.236,39	53.736,39
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.500,00	8.861,28	0,00	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	8.861,28	0,00	8.861,28	3.361,28
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		11.000,00	7.822,76	0,00	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	0,00	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	7.762,93	0,00	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	116,00	5.744,26	-8.255,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	5.628,26	116,00	5.744,26	-8.255,74
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	116,00	5.744,26	-8.255,74

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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	74.231,29	117.280,54	191.511,83	46.011,83
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	33.429,44	33.429,44	33.429,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		0,00	0,00	33.429,44	33.429,44	33.429,44
1729.51.0.1.01.00	118	FEAS - Benefício Eventual	02-500 008	0,00	0,00	33.429,44	33.429,44	33.429,44
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		145.500,00	74.231,29	83.851,10	158.082,39	12.582,39
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		145.500,00	74.231,29	83.851,10	158.082,39	12.582,39
1729.99.0.1.02.00	081	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016	24.500,00	17.100,00	3.420,00	20.520,00	-3.980,00
1729.99.0.1.03.00	082	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004	100.000,00	57.131,29	12.769,74	69.901,03	-30.098,97
1729.99.0.1.04.00	083	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-500 003	21.000,00	0,00	67.661,36	67.661,36	46.661,36
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-261 000	990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.01.00	120	TRANSFERÊNCIA IRRF - RFB - DOAÇÕES DE PF	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	-3.250,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.1.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	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	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.06.3.0.00.00		EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1922.06.3.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
1922.06.3.1.03.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000	0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
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	01-110000	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
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	02-801002	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)	02-200015	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	Recape SP 095842	02-100036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.03.00	122	Reforma da Matriz (SP 063499)	02-100023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.337.200,00	-3.043.524,78	-430.882,98	-3.474.407,76	1.862.792,24
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-3.043.524,78	-430.882,98	-3.474.407,76	1.862.792,24
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-3.043.524,78	-430.882,98	-3.474.407,76	1.862.792,24
9510.00.0.0.01.00	086	Dedução do Fundeb	01-110000	-4.140.000,00	-2.223.946,88	-312.632,77	-2.536.579,65	1.603.420,35
2 1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-4.140.000,00	-2.223.946,88	-312.632,77	-2.536.579,65	1.603.420,35
9510.00.0.0.02.00	087	Dedução do Fundeb	01-110000	-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	01-110000	-1.070.000,00	-749.485,27	-113.535,30	-863.020,57	206.979,43
2 1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.070.000,00	-749.485,27	-113.535,30	-863.020,57	206.979,43
9510.00.0.0.04.00	089	Dedução do Fundeb	01-110000	-73.500,00	-49.997,22	-3.734,55	-53.731,77	19.768,23
2 1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-73.500,00	-49.997,22	-3.734,55	-53.731,77	19.768,23
9510.00.0.0.05.00	090	Dedução do Fundeb	01-110000	-9.700,00	-19.305,35	-980,36	-20.285,71	-10.585,71
2 1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-9.700,00	-19.305,35	-980,36	-20.285,71	-10.585,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.004.550,00	15.684.077,69	2.082.814,67	17.766.892,36	-9.237.657,64

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.171.000,00	95.800,00	1.266.800,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 23:35 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA 2			1.171.000,00	95.800,00	1.266.800,00	
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	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					67.951,60	0,00	67.951,60	
9050	9050	Tesouraria			67.951,60	0,00	67.951,60	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.712,28	895,48	7.607,76	
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			5.336,36	895,48	6.231,84	
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)					1.389.609,65	222.475,85	1.612.085,50	
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 - RENDIMENTO			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS N			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			8.726,65	1.366,34	10.092,99	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			139.394,93	20.801,58	160.196,51	
9014	9014	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS N			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			131.964,89	19.673,23	151.638,12	
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			1.554,42	1.282,66	2.837,08	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			6.042,59	1.148,18	7.190,77	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			160.964,37	22.698,63	183.663,00	

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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 Se			866.571,59	156.051,59	1.022.623,18	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime			2.491,43	-714,53	1.776,90	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			3.589,80	0,00	3.589,80	
9057	9057	OUTROS DEPÓSITOS (F)			68.140,81	0,00	68.140,81	
9062	9062	Consignado Banco Parati			[redacted]	168,17	336,34	
[redacted] - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					491.220,51	65.406,21	556.626,72	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			405.151,73	61.182,76	466.334,49	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF			62.426,76	4.223,45	66.650,21	
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	
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					3.192.654,63	384.577,54	3.577.232,17	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 21.344.124,53

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

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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									7.007.638,00

T O T A L G E R A L 28.351.762,53

Borá, 31 de AGOSTO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE C. BREGOLATO
TESOUREIRA

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				980.243,60	59.535,10	54.156,96	12.790,05
020101	GABINETE DO PREFEITO				471.781,74	466.403,60	54.156,96	458.991,69
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		[redacted] 920,50	0,00 920,50	0,00 0,00	0,00 920,50
[redacted]			Ampliação da Participação Popular no Executivo					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.000,00 190.935,07	23.530,97 190.935,07	23.530,97 23.530,97	0,00 190.935,07
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 35.265,77	4.416,86 35.265,77	4.416,86 4.416,86	4.416,86 30.848,91
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.400,00 13.300,00	350,00 13.300,00	350,00 350,00	0,00 13.300,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.600,00 36.278,07	10.592,37 31.374,23	5.688,53 5.688,53	4.903,84 31.374,23
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 9.055,69	2.084,30 8.581,39	1.610,00 1.610,00	474,30 8.581,39
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.243,60 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		187.000,00 106.498,95	11.791,62 106.498,95	11.791,62 11.791,62	0,00 106.498,95
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 25.640,23	2.995,05 25.640,23	2.995,05 2.995,05	2.995,05 22.645,18
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 12.700,00	1.100,00 12.700,00	1.100,00 1.100,00	0,00 12.700,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 11.474,61	2.673,93 11.474,61	2.673,93 2.673,93	0,00 11.474,61
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				170.000,00	10.508,62	10.508,62	2.128,53
020102	PROCURADORIA JURIDICA				89.622,71	89.622,71	10.508,62	87.494,18
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 72.363,86	8.380,09 72.363,86	8.380,09 8.380,09	0,00 72.363,86
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 17.258,85	2.128,53 17.258,85	2.128,53 2.128,53	2.128,53 15.130,32
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:51

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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	7.132,94	7.132,94	5.227,82
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		80.198,43	80.177,36	2.415,44	74.970,61
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 13.483,31	1.926,19 13.483,31	1.926,19 1.926,19	0,00 13.483,31
037		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 3.483,16	489,25 3.483,16	489,25 489,25	489,25 2.993,91
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 47.687,70	4.717,50 47.687,70	4.717,50 0,00	4.717,50 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	81.548,91	114.488,82	136.284,51
020201			CONTABILIDADE		957.176,26	851.696,49	113.378,90	820.891,75
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	0,00 0,00	0,00 11.143,10
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00 224.852,16	36.207,32 224.852,16	36.207,32 36.207,32	0,00 224.852,16
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 55.418,78	8.505,43 55.418,78	8.505,43 7.123,04	8.505,43 46.913,35
046		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		264.100,00 177.886,22	22.299,31 177.886,22	22.299,31 21.931,95	22.299,31 155.586,91
047		3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.600,00 15.739,37	0,00 6.776,65	1.600,85 2.240,68	8.962,72 6.776,65
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					300,00	300,00	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	0,00	3.052,40	10.646,11
					34.848,27	24.202,16	3.052,40	24.202,16
051	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00	0,00	4.863,00	19.452,00
					78.158,20	58.706,20	4.863,00	58.706,20
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	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.509,96	5.509,96	0,00
					45.609,35	45.609,35	5.509,96	45.609,35
056	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		85.000,00	7.026,89	7.026,89	0,00
					56.215,12	56.215,12	7.026,89	56.215,12
28.846.1026.2054.0000			Recolhimento de Contribuições - PASEP					
057	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255.000,00	0,00	23.423,66	66.418,94
					255.000,00	188.581,06	23.423,66	188.581,06
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.782.582,98	137.425,41	331.969,34	355.659,90
020203	SECRETARIA				2.005.904,79	1.746.807,98	322.796,14	1.650.244,89
04.122.1005.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		729.000,00	58.226,66	58.226,66	58.226,66
					446.257,98	446.257,98	57.838,25	388.031,32
04.122.1005.2060.0000			Modernização com Transparência e Acesso à Informação					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00	34.228,70	34.228,70	0,00
					302.301,35	302.301,35	34.228,70	302.301,35
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	8.694,28	8.694,28	8.694,05
					89.111,47	89.111,47	11.880,70	80.417,42
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	1.400,00	1.400,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	1.400,00	2.950,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	13.485,77	17.286,61	5.275,09
					102.730,43	97.455,34	18.373,84	97.455,34
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	0,00	0,00	0,00
					54.095,06	54.095,06	7.069,28	54.095,06
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.514,25	19.750,00	198.728,09	266.557,10
					976.614,78	733.160,06	185.140,37	710.057,68
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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		129.003,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.488,60 26.532,00	1.640,00 16.165,00	13.405,00 6.865,00	16.907,00 9.625,00
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		69.000,00	3.352,81	3.614,85	6.275,32
020204			TRIBUTOS E LANÇADORIA		36.609,78	31.013,58	3.614,85	30.334,46
04.129.1006.2070.0000			Modernização da Arrecadação Municipal					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00 23.171,97	2.673,69 23.171,97	2.673,69 2.673,69	0,00 23.171,97
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 5.551,81	679,12 5.551,81	679,12 679,12	679,12 4.872,69
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.886,00	0,00 2.289,80	262,04 262,04	5.596,20 2.289,80
0203			DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS		111.800,00	11.585,75	11.585,75	2.346,71
020301			COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS		99.247,76	99.247,76	11.585,75	96.901,05
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		80.100,00 80.071,68	9.239,04 80.071,68	9.239,04 9.239,04	0,00 80.071,68
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.200,00 19.176,08	2.346,71 19.176,08	2.346,71 2.346,71	2.346,71 16.829,37
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		4.194.714,44	90.817,57	131.696,58	109.633,75
020401			LOGRADOUROS PUBLICOS		904.271,29	807.620,35	155.105,27	794.637,54
04.122.1008.2091.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00 15.206,00	1.023,00 14.183,00	0,00 479,00	1.023,00 14.183,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 76.426,00	0,00 65.651,83	9.164,35 10.789,35	10.774,17 65.651,83
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:51 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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 16.800,00	16.800,00 0,00	0,00 0,00	16.800,00 0,00
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		331.875,04 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		380.000,00 224.546,56	20.037,70 224.546,56	20.037,70 20.037,70	0,00 224.546,56
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00 59.411,88	5.183,93 59.411,88	5.183,93 7.874,54	6.538,03 52.873,85
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		335.000,00 210.039,35	38.671,68 206.425,75	38.073,86 56.687,94	3.613,60 206.425,75
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		307.000,00 296.682,50	9.101,26 232.242,33	59.236,74 59.236,74	70.884,95 225.797,55
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		253.559,40 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	143.176,77	138.963,93	19.718,53
020402			SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM		1.057.174,32	1.048.661,47	141.481,32	1.037.455,79
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 0,00	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		560.000,00 336.242,44	35.072,25 336.242,44	35.072,25 35.072,25	0,00 336.242,44
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00 83.749,65	9.055,59 83.749,65	9.055,59 10.314,98	11.205,68 72.543,97
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.200,00 20.529,08	1.482,91 20.529,08	1.482,91 1.482,91	0,00 20.529,08
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	70.216,02	61.703,18	8.512,85

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					484.233,21	475.720,36	62.721,18	475.720,36
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		160.000,00 120.307,14	27.350,00 120.307,14	31.650,00 31.890,00	0,00 120.307,14
0204			DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO		386.300,00	41.111,11	41.024,87	2.988,67
020403			SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL		275.731,26	275.645,02	42.139,80	272.742,59
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			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 67.301,13	3.966,43 67.301,13	3.966,43 3.966,43	0,00 67.301,13
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 18.426,71	1.280,17 18.426,71	1.280,17 2.395,10	2.902,43 15.524,28
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 5.641,62	1.073,68 5.641,62	1.073,68 1.073,68	0,00 5.641,62
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		205.300,00 140.841,80	22.490,83 140.755,56	22.404,59 22.404,59	86,24 140.755,56
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 43.520,00	12.300,00 43.520,00	12.300,00 12.300,00	0,00 43.520,00
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		1.517.344,31	34.607,39	41.528,02	28.046,55
020501			EDUCAÇÃO INFANTIL		542.486,87	528.051,79	60.716,14	514.440,32
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		328.000,00 292.199,53	22.547,96 292.199,53	22.547,96 22.547,96	0,00 292.199,53
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00 73.029,92	5.727,12 73.029,92	5.727,12 10.298,06	6.686,57 66.343,35
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 500,00	100,00 500,00	100,00 100,00	0,00 500,00

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	5.657,98	5.656,84	6.846,04
					109.913,51	108.092,37	22.174,02	103.067,47
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		65.000,00	574,33	7.496,10	14.513,94
					58.560,33	45.946,39	5.596,10	44.046,39
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				3.121.657,87	406.996,11	408.896,22	269.434,52
020502	ENSINO FUNDAMENTAL				2.479.277,39	2.357.019,84	431.452,01	2.209.842,87
12.361.1012.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		643.500,00	60.524,85	60.524,85	60.524,85
					385.034,88	385.034,88	62.418,76	324.510,03
12.361.1012.2120.0000			Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		893.000,00	129.963,83	129.963,83	0,00
					818.638,11	818.638,11	129.963,83	818.638,11
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.300,00	36.022,28	36.022,28	36.022,28
					223.247,08	223.247,08	33.651,60	187.224,80
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.292,65	9.600,45	9.600,45	0,00
					44.934,69	44.934,69	9.600,45	44.934,69
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	450,00	450,00	200,00
					3.350,00	3.350,00	350,00	3.150,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		546.000,00	47.966,59	26.547,62	38.932,62
					403.651,12	379.671,00	61.351,02	364.718,50
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.610,82	8.958,12	8.958,12	4.506,75
					59.781,52	55.274,77	11.743,12	55.274,77
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	13.386,05	13.386,04	0,01
					20.413,75	20.413,74	13.386,04	20.413,74
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	0,00	0,00
					1.329,00	1.329,00	0,00	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		423.300,00	45.470,94	74.190,03	101.815,95
					378.320,58	303.119,97	63.394,69	276.504,63
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.290,00	0,00	0,00	2.755,20
					17.475,20	14.720,00	1.030,00	14.720,00
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 Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.744,40 20.744,40	0,00 12.679,54	0,00 758,00	8.064,86 12.679,54
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00 3.243,87	0,00 3.243,87	0,00 0,00	0,00 3.243,87
309	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.720,00 89.549,36	54.653,00 81.799,36	49.253,00 40.675,51	16.612,00 72.937,36
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.760,00 4.759,99	0,00 4.759,99	0,00 3.128,99	0,00 4.759,99
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	56.968,03	56.968,03	11.538,97
020503	FUNDEB				513.439,21	513.439,21	60.384,76	501.900,24
12.361.1013.2055.0000			Programa de Alimentação do Servidor - PAS					
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 61.493,30	0,00 61.493,30	0,00 0,00	0,00 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		474.000,00 243.018,07	15.720,83 243.018,07	15.720,83 15.720,83	0,00 243.018,07
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00 60.308,00	3.993,09 60.308,00	3.993,09 8.749,84	3.993,09 56.314,91
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		283.000,00 118.448,78	29.708,23 118.448,78	29.708,23 29.708,23	0,00 118.448,78
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.000,00 30.171,06	7.545,88 30.171,06	7.545,88 6.205,86	7.545,88 22.625,18
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020504	ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1015.2150.0000			Fortalecimento da EJA com Apoio Pedagógico e Formação Profissional					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:51 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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				258.991,89	9.619,90	4.130,80	25.764,44
020507	MERENDA ESCOLAR				164.104,08	142.126,98	16.531,84	138.339,64
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	9.619,90	1.049,06	22.678,58
					121.889,30	99.916,32	5.633,23	99.210,72
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	1.867,70	1.867,70
					20.457,18	20.457,18	10.898,61	18.589,48
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.640,60	0,00	1.214,04	1.218,16
					21.757,60	21.753,48	0,00	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	8.135,00
020508	CULTURA				16.270,00	8.135,00	1.627,00	8.135,00
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 Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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 8.135,00	1.627,00 1.627,00	8.135,00 8.135,00
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				1.608.182,17	65.158,59	97.009,69	131.479,03
020601	ESPORTE LAZER E TURISMO				1.581.419,72	1.507.079,33	74.592,39	1.449.940,69
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	0,00 1.192.519,93	23.599,29 28.159,29	4.422,28 1.192.519,93
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 14.050,96	1.674,95 14.050,96	1.674,95 1.674,95	0,00 14.050,96
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 3.492,25	425,43 3.492,25	425,43 496,34	425,43 3.066,82
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.152,46 46.442,24	1.211,65 44.708,71	1.038,12 991,47	1.780,18 44.662,06
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		205.200,00 202.315,25	13.880,00 134.130,67	22.305,34 20.506,09	76.884,58 125.430,67
321	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 47.966,56	47.966,56 47.966,56	47.966,56 0,00	47.966,56 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.230,00 70.210,25	0,00 70.210,25	0,00 22.764,25	0,00 70.210,25
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				8.199.571,19	628.554,01	596.539,08	619.024,84
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4.854.892,72	4.376.696,54	569.719,67	4.235.867,88
10.122.1019.2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS							
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		457.000,00 278.603,47	35.909,16 278.603,47	35.909,16 35.794,58	35.909,16 242.694,31
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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 11.269,65	1.917,45 1.917,45	7.669,80 11.269,65
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 10.589,49	0,00 10.589,49	0,00 0,00	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 27.828,23	278,07 3.683,10	5.848,26 27.828,23
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00 978.806,46	140.037,15 978.806,46	140.037,15 140.037,15	0,00 978.806,46
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.000,00 2.074,88	2.074,88 2.074,88	2.074,88 2.074,88	0,00 2.074,88
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 30.421,56	3.832,31 30.421,56	3.832,31 3.832,31	0,00 30.421,56
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.900,00 300.801,99	41.841,73 300.801,99	41.841,73 39.942,68	44.329,16 256.472,83
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 2.915,05	2.915,05 2.915,05	2.915,05 0,00	2.915,05 0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		208.487,58 185.682,50	27.194,92 185.682,50	27.194,92 27.194,92	0,00 185.682,50
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		160.000,00 106.550,00	12.300,00 106.550,00	12.300,00 12.300,00	0,00 106.550,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00 467.382,83	70.658,40 421.274,47	73.965,68 46.472,66	74.579,36 392.803,47
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.698,79	0,00 4.698,79	120,62 0,00	120,62 4.578,17
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 54.777,98	40.949,00 18.118,06	12.790,89 8.501,66	40.949,15 13.828,83
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		688.760,00 649.422,60	102.543,64 567.837,50	77.081,68 76.281,68	82.385,10 567.037,50
203	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		270.000,00 267.281,99	70.642,08 243.055,00	46.415,09 46.415,09	24.226,99 243.055,00
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
305	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 99.767,15	0,00 99.767,15	0,00 0,00	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		1.066.040,00 906.928,87	68.442,14 656.959,60	105.667,47 109.220,00	273.963,71 632.965,16
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 31.215,66	2.983,38 2.983,38	14.916,90 31.215,66
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	0,00 278,00	1.112,00 12.792,70
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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 83.342,82	9.213,55 83.342,82	9.213,55 9.213,55	0,00 83.342,82
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 18.984,51	0,00 18.984,51	0,00 3.576,58	0,00 18.984,51
0208			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.660.749,63	80.134,98	107.274,95	196.301,21
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		829.227,98	660.269,32	109.968,47	632.926,77
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	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.632,50	0,00 14.169,16	0,00 0,00	463,34 14.169,16
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00 11.284,83	451,39 11.041,73	451,39 451,39	243,10 11.041,73
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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 56.094,71	622,85 36.768,21	4.797,20 5.786,20	19.326,50 36.768,21
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.000,00 45.260,31	8.400,00 38.860,31	30.474,31 38.860,31	6.400,00 38.860,31
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.580,55 22.000,00	0,00 14.800,00	0,00 1.800,00	7.200,00 14.800,00
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	0,00 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		275.000,00 211.036,51	23.911,73 211.036,51	23.911,73 23.911,73	0,00 211.036,51
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00 53.186,83	6.073,56 53.186,83	6.073,56 6.885,98	7.194,13 45.992,70
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	0,00 0,00	3.312,50 4.637,50
322	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.420,00 19.440,00	19.440,00 0,00	0,00 0,00	19.440,00 0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.600,00 18.450,00	7.200,00 18.450,00	7.200,00 5.400,00	1.800,00 16.650,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 21.227,38	4.359,77 19.418,56	2.552,27 3.816,87	1.808,82 19.418,56
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00 16.636,87	870,18 16.636,87	3.145,18 3.145,18	0,00 16.636,87
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		230.000,00 200.593,50	6.555,50 126.010,50	20.933,50 12.712,00	87.361,50 113.232,00
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto 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		124.125,00 104.599,07	2.250,00 71.546,71	2.453,55 6.416,55	34.122,28 70.476,79
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 8.304,36	782,26 782,26	3.129,04 8.304,36
254		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		331.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00 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	0,00 9.177,07	4.500,00 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	9.769,42	9.331,28	3.553,31
020803			CONSELHO TUTELAR		92.768,25	91.102,60	9.788,54	89.214,94
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 69.556,55	7.093,42 69.556,55	7.093,42 7.093,42	0,00 69.556,55
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00 13.911,26	1.418,68 13.911,26	1.418,68 1.875,94	1.887,66 12.023,60
262		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.050,44	1.257,32 5.393,84	600,72 600,72	656,60 5.393,84
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 2.240,95	218,46 218,46	1.009,05 2.240,95
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		166.783,57	20.060,19	25.160,19	23.945,56
020901			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		127.612,50	112.738,98	17.922,69	103.666,94
17.541.1023.2230.0000			Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.534,38	13.866,35	13.866,35	0,00
					60.400,73	60.400,73	13.866,35	60.400,73
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.749,19	3.522,04	3.522,04	3.522,04
					15.271,23	15.271,23	1.834,54	11.749,19
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	200,00	200,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	200,00	3.250,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	1.816,80	316,80	1.848,52
					18.603,54	16.755,02	316,80	16.755,02
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	655,00	6.205,00	18.500,00
					21.312,00	8.362,00	655,00	2.812,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					375,00	375,00	0,00	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	75,00
					8.400,00	8.325,00	1.050,00	8.325,00
0209			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		180.400,00	4.908,69	12.733,27	48.290,57
020902			COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS		133.551,52	86.362,87	12.679,61	85.260,95
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
					33.989,50	33.989,50	3.806,77	33.989,50
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	1.101,92	1.101,92	1.101,92
					9.363,73	9.363,73	1.048,26	8.261,81
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.400,00	0,00	7.824,58	47.188,65
					90.198,29	43.009,64	7.824,58	43.009,64
0210			DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO		713.709,12	35.065,69	44.136,61	190.083,07
021001			TIC (NR)		596.134,26	409.719,24	59.911,81	406.051,19
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
					79.667,63	79.667,63	9.192,42	79.667,63
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	2.334,87	2.334,87	2.334,87
					19.079,38	19.079,38	2.334,87	16.744,51
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	6.790,14
					25.417,14	18.627,00	0,00	18.627,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.920,00	0,00	6.753,00
					15.899,46	9.146,46	0,00	9.146,46
284	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		416.709,12	21.618,40	22.172,32	164.928,06
					416.289,65	252.694,77	37.947,52	251.361,59

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOA					
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 37.431,00	0,00 28.154,00	10.437,00 10.437,00	9.277,00 28.154,00
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					30.459.272,96	1.938.037,99	2.250.477,80	2.208.650,86
PODER EXECUTIVO					17.908.902,84	16.289.638,02	2.282.477,98	15.700.251,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.459.272,96	1.938.037,99	2.250.477,80	2.208.650,86
					17.908.902,84	16.289.638,02	2.282.477,98	15.700.251,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					108.958,83	2.860.683,58
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	212.258,42
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	13.158,83	1.381.625,16
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	1.266.800,00
113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00
9028	9028	313199	Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	190 - 000	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00
9029	9029	313199	Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A	190 - 000	0,00	0,00
9030	9030	313199	Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A2	190 - 000	0,00	0,00
9031	9031	313199	Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv. 438	190 - 000	0,00	0,00
9032	9032	313199	Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2 Conv. 175/05	190 - 000	0,00	0,00
9033	9033	313199	Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 149/2010	190 - 000	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00
9001	9001	313199	Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00
9002	9002	[redacted]	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000	0,00	0,00
[redacted] **- 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)					0,00	14.771,06
9050	9050	313201	Tesouraria	190 - 000	0,00	14.771,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					895,48	6.231,84
9004	9004	323299	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	895,48	6.231,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	0,00
9005	9005	323299	Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00
9022	9022	323299	Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural	190 - 000	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:51 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							222.356,76	1.724.706,00
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	9.402,33
9013	9013	323299	Extra: 3603 Convenio Banco Santander	190 - 000			21.106,96	147.130,72
9014	9014	323299	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/2010 - BORA A	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323299	Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MURETAS Nº 73/2011 - 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 A e Bora A2	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323299	Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323299	Extra: 3616 Consignado Caixa Federal	190 - 000			21.929,79	138.517,23
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			451,07	2.837,08
9026	9026	323299	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA	190 - 000			1.013,10	8.203,87
9027	9027	323299	Extra: 9278 UNIMED	190 - 000			24.394,43	168.661,05
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			151.456,46	1.245.597,45
9041	9041	323299	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação	190 - 000			-104,71	0,00
9051	9051	323201	Consignado Banco Safra SA	190 - 000			598,30	4.188,10
9062	9062	323202	Consignado Banco Parati	190 - 000			168,17	168,17
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							63.682,64	483.638,27
9034	9034	323299	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000			63.682,64	421.211,51
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							395.893,71	5.090.030,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.790.282,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Cartão Alimentaç	001	10307	92.594,29
Banco Brasil - T	001	10312	3.848,79
Banco Brasil S/A	001	10632	5.224,67
B.B. PROCAD - SU	001	10639	12.375,39
B.B. BONUS ASSIN	001	10709	1.879,12
B.B. G-SUAS FMAS	001	10716	267,85

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:51 Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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
B.B. CONV. ESTAD	001	10717					13,57
Banco Brasil - C	001	10832					21.880,08
Banco Brasil - E	001	10833					57.471,47
Banco Brasil - D	001	10834					146.772,06
BB - PSB - IDOSO	001	10836					3.854,58
BB - Const. Crec	001	10837					37.509,55
Banco do Brasil	001	3868					1.519,73
BANCO DO BRASIL	001	6327					804.790,67
BANCO DO BRASIL	001	6328					1.812,28
BANCO DO BRASIL	001	6329					6.268,10
BANCO DO BRASIL	001	6330					11.518,99
BANCO DO BRASIL	001	6331					290.800,89
BANCO DO BRASIL	001	6332					6.402,27
Banco do Brasil	001	6333					7.724,47
Banco do Brasil	001	6334					4.742,60
BANCO DO BRASIL	001	6352					54,88
BANCO DO BRASIL	001	6353					5.985,27
Banco do Brasil	001	6355					99,90
Banco Brasil - M	001	6360					4.644,61
Banco do Brasil	001	6372					130,20
Banco do Brasil	001	6393					10.898,82
Banco do Brasil	001	6404					18,37
BB - Alfabetiza	001	6448					1.245,38
BB - Custeio Saú	001	6449					65.555,94
BB - Enfermagem	001	6451					542,22
BB - Arrecadação	001	6452					19.947,38
BB - PNAB	001	6453					30.960,93
BB - FMSAI	001	6454					5.772,22
BB - PSB	001	6455					68.699,32
BB - AgSP 108444	001	6456					100.878,49
BB - RsSP 087186	001	6460					151.317,73
BB - Motta800007	001	6461					51.585,47
BB -Gambal800008	001	6462					103.170,95
BB - B. Eventual	001	6465					33.575,23
Banco do Brasil	001	7177					57.862,34
Banco Brasil - A	001	8299					116.489,06
B.B. ICMS	001	9596					3.558.260,84
B.B. IPVA	001	9597					39.627,62
B.B. GLICEMIA	001	9601					124,60
BANESPA - SIMPLE	033	6416					76.399,71
BANESPA - IPVA	033	6418					41.795,88
Santander - Rece	033	6421					10.248,57
BANESPA - F.M.S.	033	6426					6.964,90
BANESPA - EDUC.	033	6431					16.283,54
Banco Santander	033	6437					18.222,67
CEF - IPVA	104	6438					113.571,55
CEF - CUSTEIO SA	104	6440					0,01
CEF - ENFERMAGEM	104	6442					1,53
CEF - E.I MOTTA	104	6443					5,49
CEF - SAE	104	6444					28.322,73
CEF - E.I MROSAS	104	6445					11.969,13
CEF - E.I GAMBAL	104	6446					15.297,22
CEF - E.I MOTTA2	104	6447					15.401,61
TOTAL DO SALDO							6.301.203,73
TOTAL GERAL							27.091.486,46

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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

Borá, 31 de AGOSTO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.341.750,00	18.722.842,47	2.513.697,65	21.236.540,12	-11.105.209,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		994.650,00	755.388,00	67.261,34	822.649,34	-172.000,66
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		989.650,00	727.129,21	63.049,76	790.178,97	-199.471,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		198.150,00	69.268,98	2.505,08	71.774,06	-126.375,94
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.150,00	17.628,98	1.505,08	19.134,06	-65.015,94
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		66.000,00	16.566,96	1.172,54	17.739,50	-48.260,50
1112.50.0.1.01.00	001	IMPOSTO PREDIAL URBANO	01-110000	54.000,00	16.050,12	1.155,22	17.205,34	-36.794,66
1112.50.0.1.02.00	002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110000	12.000,00	516,84	17,32	534,16	-11.465,84
1112.50.0.2.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110000	5.500,00	5,32	7,18	12,50	-5.487,50
1112.50.0.3.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110000	5.500,00	874,28	325,36	1.199,64	-4.300,36
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110000	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	01-110000	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	1.000,00	52.640,00	-61.360,00
1112.53.0.1.00.00	007	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110000	110.000,00	51.640,00	1.000,00	52.640,00	-57.360,00
1112.53.0.2.00.00	008	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	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	329.797,31	45.306,80	375.104,11	-149.895,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		525.000,00	329.797,31	45.306,80	375.104,11	-149.895,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		525.000,00	209.546,33	31.857,81	241.404,14	-283.595,86
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		525.000,00	209.546,33	31.857,81	241.404,14	-283.595,86
1113.03.1.1.01.00	012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES	01-110000	411.000,00	209.432,92	31.857,81	241.290,73	-169.709,27
1113.03.1.1.02.00	013	IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS	01-110000	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	120.250,98	13.448,99	133.699,97	133.699,97
1113.03.4.1.00.00	092	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	0,00	120.250,98	13.448,99	133.699,97	133.699,97
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		266.500,00	328.062,92	15.237,88	343.300,80	76.800,80
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.500,00	328.062,92	15.237,88	343.300,80	76.800,80
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		266.500,00	328.062,92	15.237,88	343.300,80	76.800,80
1114.51.1.1.00.00	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	01-110000	262.500,00	327.422,04	15.105,37	342.527,41	80.027,41
1114.51.1.2.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110000	1.000,00	640,88	132,51	773,39	-226,61
1114.51.1.3.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110000	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	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		– DÍVIDA						
1114.51.1.8.00.00	018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.000,00	28.258,79	4.211,58	32.470,37	27.470,37
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	9.018,40	0,00	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	9.018,40	0,00	9.018,40	4.018,40
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	8.641,08	0,00	8.641,08	7.641,08
1121.01.0.2.00.00	020	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-110000	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	01-110000	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 –	01-110000	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 –	01-110000	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	19.240,39	4.211,58	23.451,97	23.451,97
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	19.240,39	4.211,58	23.451,97	23.451,97
1122.01.0.1.00.00	097	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-110000	0,00	770,44	470,00	1.240,44	1.240,44
1122.01.0.1.01.00	108	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	01-110000	0,00	18.469,95	3.741,58	22.211,53	22.211,53
1122.01.0.2.00.00	098	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		421.600,00	504.613,13	-5.933,91	498.679,22	77.079,22
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, LAUDÊMIOS, 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	01-110000	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1311.01.1.1.02.00	025	ALUGUEIS - AÇOUGUE	01-110000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1311.01.1.1.03.00	026	ALUGUEIS - FARMACIA	01-110000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1311.01.1.1.04.00	027	ALUGUEIS - CARTORIO	01-110000	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	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	029	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	01-110000	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	01-110000	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	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		408.500,00	504.613,13	-5.933,91	498.679,22	90.179,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		408.000,00	489.456,39	-6.043,64	483.412,75	75.412,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		408.000,00	489.456,39	-6.043,64	483.412,75	75.412,75
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		408.000,00	488.080,40	-6.320,18	481.760,22	73.760,22

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		408.000,00	488.080,40	-6.320,18	481.760,22	73.760,22
1321.01.1.1.01.00	032	REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB	02-263 000	12.000,00	2.027,36	354,06	2.381,42	-9.618,58
1321.01.1.1.02.00	033	REC. REND. REM. BANC. - SAUDE	02-311 000	24.000,00	17.665,49	2.097,42	19.762,91	-4.237,09
1321.01.1.1.03.00	034	REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE	01-311 000	12.000,00	5.590,63	1.134,99	6.725,62	-5.274,38
1321.01.1.1.04.00	035	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-221 000	12.000,00	2.469,85	37,14	2.506,99	-9.493,01
1321.01.1.1.05.00	036	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE	05-221 000	12.000,00	4,38	0,63	5,01	-11.994,99
1321.01.1.1.06.00	037	REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS	01-221 000	12.000,00	3.559,47	841,19	4.400,66	-7.599,34
1321.01.1.1.07.00	038	REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO	02-111 000	6.000,00	423,95	50,69	474,64	-5.525,36
1321.01.1.1.08.00	039	REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA	02-211 000	24.000,00	32.736,98	311,67	33.048,65	9.048,65
1321.01.1.1.09.00	040	REC. REND. REM. BANC. - CIDE	05-131 000	500,00	958,15	95,71	1.053,86	553,86
1321.01.1.1.10.00	041	REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS	01-111 000	259.300,00	329.733,56	42.864,45	372.598,01	113.298,01
1321.01.1.1.11.00	042	REC. REND. REM. BANC. - IDG	05-511 000	3.000,00	3.454,14	581,71	4.035,85	1.035,85
1321.01.1.1.12.00	043	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-511 000	1.200,00	63.587,11	-58.542,53	5.044,58	3.844,58
1321.01.1.1.14.00	044	REC.REND.REMUN.BANC. Transferencias Federais	05-111 000	6.000,00	1.538,61	272,79	1.811,40	-4.188,60
1321.01.1.1.16.00	045	REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal	05-311 000	24.000,00	24.330,72	3.434,11	27.764,83	3.764,83
1321.01.1.1.17.00	119	REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇAO SOCIAL BASICA - B.Eventual	02-511 000	0,00	0,00	145,79	145,79	145,79
1321.01.1.1.18.00	121	REC. REND. REM. BANC. - SOCIAL	01-511 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	1.375,99	276,54	1.652,53	1.652,53
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	1.375,99	276,54	1.652,53	1.652,53
1321.01.2.1.01.00	106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-221 000	0,00	1.375,99	276,54	1.652,53	1.652,53
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	345,35	109,73	455,08	-44,92
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	345,35	109,73	455,08	-44,92
1322.01.0.1.00.00	046	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	500,00	345,35	109,73	455,08	-44,92
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	17.436.668,94	2.449.292,97	19.885.961,91	-11.007.038,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.961.000,00	12.790.289,64	1.680.621,10	14.470.910,74	-9.490.089,26
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.625.000,00	11.927.709,83	1.563.164,03	13.490.873,86	-9.134.126,14
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.405.000,00	11.923.759,40	1.563.164,03	13.486.923,43	-8.918.076,57
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		20.700.000,00	11.119.735,82	1.563.164,03	12.682.899,85	-8.017.100,15
1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	20.700.000,00	11.119.735,82	1.563.164,03	12.682.899,85	-8.017.100,15
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.705.000,00	804.023,58	0,00	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	804.023,58	0,00	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	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		395.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-118.741,18

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO						
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		385.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-108.741,18
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		385.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-108.741,18
1712.52.4.1.00.00	050	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	385.000,00	240.283,99	35.974,83	276.258,82	-108.741,18
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	480.176,35	64.142,42	544.318,77	-184.681,23
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		575.000,00	441.577,71	57.946,90	499.524,61	-75.475,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	441.577,71	57.946,90	499.524,61	-75.475,39
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		575.000,00	441.577,71	57.946,90	499.524,61	-75.475,39
1713.50.1.1.01.00	052	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-350 000	181.000,00	108.007,00	14.250,00	122.257,00	-58.743,00
1713.50.1.1.02.00	053	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	85.000,00	45.388,00	6.484,00	51.872,00	-33.128,00
1713.50.1.1.03.00	054	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	43.000,00	22.694,00	3.242,00	25.936,00	-17.064,00
1713.50.1.1.04.00	055	APS - DESEMPENHO	05-350 000	89.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	-66.000,00
1713.50.1.1.05.00	056	PROCEDIMENTOS NO MAC	05-350 000	9.000,00	5.206,11	743,73	5.949,84	-3.050,16
1713.50.1.1.09.00	057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-350 000	10.000,00	9.943,16	822,25	10.765,41	765,41
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	2.154,60	307,80	2.462,40	-3.537,60
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	72.950,00	10.100,00	83.050,00	-37.950,00
1713.50.1.1.17.00	063	Componente Per Capita de Base Populacional APS	05-350 000	6.000,00	3.234,84	462,12	3.696,96	-2.303,04
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	50.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.23.00	117	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	05-350 000	0,00	0,00	18.535,00	18.535,00	18.535,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
1713.51.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
1713.51.9.1.01.00	066	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	05-370 000	139.000,00	38.598,64	6.195,52	44.794,16	-94.205,84
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	66.608,33	12.487,68	79.096,01	-42.403,99
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.500,00	41.497,33	5.354,18	46.851,51	-28.648,49
1714.50.0.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	75.500,00	41.497,33	5.354,18	46.851,51	-28.648,49
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO		35.000,00	20.469,00	1.159,25	21.628,25	-13.371,75

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ						
1714.52.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	05-285 000	[redacted]	20.469,00	1.159,25	21.628,25	-13.371,75
[redacted]		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		11.000,00	4.642,00	5.974,25	10.616,25	-383,75
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	5.974,25	10.616,25	-383,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	36.096,00	3.456,00	39.552,00	52,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	36.096,00	3.456,00	39.552,00	52,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.500,00	36.096,00	3.456,00	39.552,00	52,00
1716.50.0.1.02.00	071	IGD FEDERAL	05-500 002	39.500,00	24.096,00	3.456,00	27.552,00	-11.948,00
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	39.415,14	1.396,14	40.811,28	-10.188,72
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		16.500,00	9.772,98	1.396,14	11.169,12	-5.330,88
1719.58.0.1.00.00	072	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	05-110 000	16.500,00	9.772,98	1.396,14	11.169,12	-5.330,88
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		34.500,00	29.642,16	0,00	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	0,00	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 Petrolio - BAP	01-110 000	1.000,00	196,87	0,00	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	4.193.331,11	708.647,62	4.901.978,73	-1.040.021,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.771.500,00	4.103.608,80	591.251,08	4.694.859,88	-1.076.640,12
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00	3.747.426,94	567.676,57	4.315.103,51	-1.034.896,49
1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.350.000,00	3.747.426,94	567.676,57	4.315.103,51	-1.034.896,49
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		367.500,00	249.985,97	18.672,73	268.658,70	-98.841,30
1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	367.500,00	249.985,97	18.672,73	268.658,70	-98.841,30
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		48.500,00	97.334,61	4.901,78	102.236,39	53.736,39
1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	48.500,00	97.334,61	4.901,78	102.236,39	53.736,39
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		5.500,00	8.861,28	0,00	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	8.861,28	0,00	8.861,28	3.361,28
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		11.000,00	7.822,76	0,00	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	0,00	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	7.762,93	0,00	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	116,00	5.744,26	-8.255,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.000,00	5.628,26	116,00	5.744,26	-8.255,74
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	116,00	5.744,26	-8.255,74

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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	74.231,29	117.280,54	191.511,83	46.011,83
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	33.429,44	33.429,44	33.429,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		0,00	0,00	33.429,44	33.429,44	33.429,44
1729.51.0.1.01.00	118	FEAS - Benefício Eventual	02-500 008	0,00	0,00	33.429,44	33.429,44	33.429,44
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		145.500,00	74.231,29	83.851,10	158.082,39	12.582,39
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		145.500,00	74.231,29	83.851,10	158.082,39	12.582,39
1729.99.0.1.02.00	081	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-100 016	24.500,00	17.100,00	3.420,00	20.520,00	-3.980,00
1729.99.0.1.03.00	082	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-200 004	100.000,00	57.131,29	12.769,74	69.901,03	-30.098,97
1729.99.0.1.04.00	083	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO	02-500 003	21.000,00	0,00	67.661,36	67.661,36	46.661,36
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-261 000	990.000,00	453.048,19	60.024,25	513.072,44	-476.927,56
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.1.01.00	120	TRANSFERÊNCIA IRRF - RFB - DOAÇÕES DE PF	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.500,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	-3.250,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.1.00.00	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	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	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.06.3.0.00.00		EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1922.06.3.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
1922.06.3.1.03.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000	0,00	26.172,40	3.077,25	29.249,65	29.249,65
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	01-110000	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
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	02-801002	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)	02-200015	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	Recape SP 095842	02-100036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.03.00	122	Reforma da Matriz (SP 063499)	02-100023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.337.200,00	-3.043.524,78	-430.882,98	-3.474.407,76	1.862.792,24
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-3.043.524,78	-430.882,98	-3.474.407,76	1.862.792,24
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.337.200,00	-3.043.524,78	-430.882,98	-3.474.407,76	1.862.792,24
9510.00.0.0.01.00	086	Dedução do Fundeb	01-110000	-4.140.000,00	-2.223.946,88	-312.632,77	-2.536.579,65	1.603.420,35
2 1711.51.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-4.140.000,00	-2.223.946,88	-312.632,77	-2.536.579,65	1.603.420,35
9510.00.0.0.02.00	087	Dedução do Fundeb	01-110000	-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	01-110000	-1.070.000,00	-749.485,27	-113.535,30	-863.020,57	206.979,43
2 1721.50.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-1.070.000,00	-749.485,27	-113.535,30	-863.020,57	206.979,43
9510.00.0.0.04.00	089	Dedução do Fundeb	01-110000	-73.500,00	-49.997,22	-3.734,55	-53.731,77	19.768,23
2 1721.51.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-73.500,00	-49.997,22	-3.734,55	-53.731,77	19.768,23
9510.00.0.0.05.00	090	Dedução do Fundeb	01-110000	-9.700,00	-19.305,35	-980,36	-20.285,71	-10.585,71
2 1721.52.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-9.700,00	-19.305,35	-980,36	-20.285,71	-10.585,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.004.550,00	15.684.077,69	2.082.814,67	17.766.892,36	-9.237.657,64

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7001	7001	Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
7003	7003	Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃ	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1862))
25/09/2026 22:51

Usuário: Paulo Henrique Moreira de Paiva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					67.951,60	0,00	67.951,60	
9050	9050	Tesouraria			67.951,60	0,00	67.951,60	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					5.336,36	895,48	6.231,84	
9004	9004	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			5.336,36	895,48	6.231,84	
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)					1.321.468,84	222.475,85	1.543.944,69	
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 - RENDIMENTO			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS N			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			8.726,65	1.366,34	10.092,99	
9013	9013	Extra: 3603 Convenio Banco Santander			139.394,93	20.801,58	160.196,51	
9014	9014	Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS N			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			131.964,89	19.673,23	151.638,12	
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			1.554,42	1.282,66	2.837,08	
9026	9026	Extra: 7176 SALARIO FAMILIA			6.042,59	1.148,18	7.190,77	
9027	9027	Extra: 9278 UNIMED			160.964,37	22.698,63	183.663,00	
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 Ser			866.571,59	156.051,59	1.022.623,18	

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9041	9041	Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime			2.491,43	-714,53	1.776,90	
9051	9051	Consignado Banco Safra SA			3.589,80	0,00	3.589,80	
9062	9062	Consignado Banco Parati			[redacted]	168,17	336,34	
[redacted] - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					467.578,49	65.406,21	532.984,70	
9034	9034	Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			405.151,73	61.182,76	466.334,49	
9035	9035	Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF			62.426,76	4.223,45	66.650,21	
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					1.863.233,97	288.777,54	2.152.011,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.918.903,87

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

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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

T O T A L G E R A L 27.091.486,46

Borá, 31 de AGOSTO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CONTADOR

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**820.104,07**	**1.177.449,49**
IMPOSTOS		788.011,02	1.151.950,94
TAXAS		32.093,05	25.498,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**1.000,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**484.427,40**	**589.855,20**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.014,65	12.444,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		483.412,75	577.410,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**20.014.700,09**	**30.048.567,24**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	163.604,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.890.721,91	29.884.963,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		123.978,18	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**0,00**	**340.261,51**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	96.250,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	8.059,93
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	235.951,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**666.187,66**	**316.506,88**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		15.266,47	219,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		650.921,19	316.286,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**21.985.419,22**	**32.473.640,32**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**207.388,01**	**0,00**
TOTAL		**22.192.807,23**	**32.473.640,32**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**6.900.910,65**	**9.254.386,47**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.664.653,97	7.541.372,53
ENCARGOS PATRONAIS		1.236.256,68	1.654.966,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	58.047,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**10.109.045,46**	**12.928.786,98**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.826.722,69	5.137.290,72
SERVIÇOS		5.851.651,95	7.171.055,24
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		430.670,82	620.441,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**100.964,37**	**702.280,39**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		67.617,43	81.168,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.025,38	87.362,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		25.321,56	533.749,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.745.845,26**	**6.036.331,65**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.266.800,00	1.245.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.474.407,76	4.784.706,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.637,50	6.625,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**750.453,06**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	409.811,08
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	340.641,98
TRIBUTARIAS		**188.581,06**	**254.995,86**
CONTRIBUIÇÕES		188.581,06	254.995,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**147.460,43**	**69.715,47**
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	60.314,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		147.460,43	9.400,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**22.192.807,23**	**29.996.949,88**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**2.476.690,44**
TOTAL		**22.192.807,23**	**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

Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.223.367,77**	**935.678,58**
INVESTIMENTOS		1.223.367,77	935.678,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**56.215,12**	**84.322,68**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		56.215,12	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
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2026 AGOSTO(31/08/2026) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**3.179.344,64**	**4.227.925,63**
01	**VINCULADO**		**-3.126.709,81**	**-2.955.386,63**
100	GERAL TOTAL		-14.228,72	4.351,29
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ		11.518,99	11.702,45
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		-168.353,32	0,00
200	EDUCAÇÃO		-3.693.536,06	-3.753.003,93
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		18,37	17,02
261	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss		2.173,63	0,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		954,51	0,00
282	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU		6.084,12	166,49
285	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		301,57	0,00
288	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		1,16	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA		9,58	145.621,37
310	SAÚDE-GERAL		127.612,38	118.605,80
350	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ		-2.535,24	225.129,92
370	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME		-14.373,15	7.838,82
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.785,58	107.056,58
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6,03	0,00
800	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E		202.654,54	27.064,87
801	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE		252.196,22	150.062,69
TOTAL			**52.634,83**	**1.272.539,00**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	3.991.284,83	0,00	3.991.284,83
04 122	Administração Geral	3.954.675,05	0,00	3.954.675,05
04 122 1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipal	471.781,74		471.781,74
04 122 1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	89.622,71		89.622,71
04 122 1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	600.351,79		600.351,79
04 122 1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	2.005.904,79		2.005.904,79
04 122 1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	99.247,76		99.247,76
04 122 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	91.632,00		91.632,00
04 122 1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológica	596.134,26		596.134,26
04 129	Administração de Receitas	36.609,78	0,00	36.609,78
04 129 1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	36.609,78		36.609,78
08	Assistência Social	229.477,73	936.821,01	1.166.298,74
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	155.497,35	155.497,35
08 241 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	155.497,35	155.497,35
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	121.889,30	134.983,03	256.872,33
08 243 1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	121.889,30	42.214,78	164.104,08
08 243 1021	Infância Protegida e Inclusão Social			
08 243 1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção Integral	0,00	92.768,25	92.768,25
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social			
08 245	Serviços Socioassistenciais	27.390,00	637.163,56	664.553,56
08 245 1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	27.390,00	637.163,56	664.553,56
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	80.198,43	0,00	80.198,43
08 333 1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	80.198,43		80.198,43
10	Saúde	2.396.664,96	2.458.227,76	4.854.892,72
10 122	Administração Geral	278.603,47	0,00	278.603,47
10 122 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	278.603,47		278.603,47
10 301	Atenção Básica	2.118.061,49	2.355.900,43	4.473.961,92
10 301 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	2.118.061,49	2.355.900,43	4.473.961,92
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.327,33	102.327,33
10 305 1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Bá	0,00	102.327,33	102.327,33

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	sica			
12	Educação	2.909.957,09	625.246,38	3.535.203,47
12 361	Ensino Fundamental	2.367.470,22	476.626,54	2.844.096,76
12 361 1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	2.367.470,22	111.807,17	2.479.277,39
12 361 1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	364.819,37	364.819,37
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	542.486,87	148.619,84	691.106,71
12 365 1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	542.486,87		542.486,87
12 365 1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	148.619,84	148.619,84
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	2.009.581,50	0,00	2.009.581,50
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	16.800,00	0,00	16.800,00
15 451 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	16.800,00		16.800,00
15 452	Serviços Urbanos	795.839,29	0,00	795.839,29
15 452 1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	795.839,29		795.839,29
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	261.164,02	0,00	261.164,02
17 512	Saneamento Básico Urbano	133.551,52	0,00	133.551,52
17 512 1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	133.551,52		133.551,52
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	127.612,50	0,00	127.612,50
17 541 1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	127.612,50		127.612,50

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20	Agricultura	275.731,26	0,00	275.731,26
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	275.731,26	0,00	275.731,26
20 608 1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	275.731,26		275.731,26
26	Transporte	1.047.164,32	10.010,00	1.057.174,32
26 782	Transporte Rodoviário	1.047.164,32	10.010,00	1.057.174,32
26 782 1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	1.047.164,32	10.010,00	1.057.174,32
27	Desporto e Lazer	384.477,51	0,00	384.477,51
27 812	Desporto Comunitário	384.477,51	0,00	384.477,51
27 812 1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	384.477,51		384.477,51
28	Encargos Especiais	356.824,47	0,00	356.824,47
28 843	Serviço da Dívida Interna	101.824,47	0,00	101.824,47
28 843 1026	Encargos da Dívida Pública	101.824,47		101.824,47
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	13.878.597,69	4.030.305,15	17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**127.033,12**	**108.806,41**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**17.340,36**	**5.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**17.340,36**	**5.000,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		17.340,36	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**15.680,04**	**15.680,04**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**15.680,04**	**15.680,04**
AÇÕES		15.680,04	15.680,04
ESTOQUES		**94.012,72**	**88.126,37**
ALMOXARIFADO		**94.012,72**	**88.126,37**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		20.375,86	14.489,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		19.378,36	19.378,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		47.272,36	47.272,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.986,14	6.986,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.740.855,01**	**11.754.004,18**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**164.866,08**	**166.396,70**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**164.866,08**	**166.396,70**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		164.866,08	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		**12.504.267,21**	**11.587.607,48**
BENS MÓVEIS		**7.094.193,14**	**6.692.769,96**
BENS DE INFORMÁTICA		566.592,66	546.157,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		510.063,06	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		1.285.929,62	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		**-1.627.073,37**	**-1.196.449,91**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-995.858,35	-699.394,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-631.215,02	-497.055,42
TOTAL		**12.867.888,13**	**11.862.810,59**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**22.008,08**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**22.008,08**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**22.008,08**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		22.008,08	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**908.145,09**	**1.010.019,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**577.880,85**	**623.539,64**
PESSOAL A PAGAR		**577.880,85**	**623.539,64**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		577.880,85	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	623.539,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**330.264,24**	**386.479,36**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**330.264,24**	**386.479,36**
FINANCIAMENTOS INTERNOS		330.264,24	386.479,36
TOTAL		**930.153,17**	**1.010.019,00**

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 AGOSTO(31/08/2026) Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.941.222,20	30.832.881,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.350.578,21	1.920.883,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		822.649,34	1.072.925,68
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		15.266,47	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		29.249,65	269.328,05
Remuneração das Disponibilidades		483.412,75	577.410,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	16.416.314,15	25.100.256,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.174.329,84	3.811.741,35
Ingressos Extraorçamentários		2.174.329,84	3.648.137,21
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	163.604,14
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		19.538.713,67	26.925.958,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	15.923.252,92	21.925.206,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	45.609,35	81.168,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	51.385,90	66.859,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.518.465,50	4.852.723,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.251.665,50	3.607.723,41
Transferências Financeiras Concedidas		1.266.800,00	1.245.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		402.508,53	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		1.217.609,51	925.891,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.217.609,51	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)		-1.217.609,51	-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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		56.215,12	84.322,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		56.215,12	84.322,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-56.215,12	-84.322,68

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 AGOSTO(31/08/2026) Pág.: 2

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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)		-871.316,10	2.939.588,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/08/2026		6.301.266,49	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.416.314,15	25.100.256,45
Intergovernamentais	15.903.241,71	24.210.004,83
da União	11.933.541,03	17.653.300,61
de Estados e Distrito Federal	3.969.700,68	6.556.704,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	513.072,44	890.251,62
Total das Transferências Recebidas	**16.416.314,15**	**25.100.256,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	51.385,90	66.859,57
Intergovernamentais	46.748,40	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	46.748,40	60.234,57
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	4.637,50	6.625,00
Total das Transferências Concedidas	**51.385,90**	**66.859,57**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.439.209,71	5.868.659,69
SAÚDE	4.462.667,12	6.120.393,89
EDUCAÇÃO	3.183.680,99	4.541.201,22
CULTURA	8.135,00	1.000,00
URBANISMO	1.949.119,08	1.188.005,38
SANEAMENTO	188.552,89	223.021,81
AGRICULTURA	290.816,19	316.242,35
TRANSPORTE	1.070.144,54	1.432.311,15
DESPORTO E LAZER	194.677,26	493.454,28
ENCARGOS ESPECIAIS	188.581,06	254.922,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.669,08	1.485.994,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.923.252,92**	**21.925.206,92**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

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	45.609,35	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	**45.609,35**	**81.168,87**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Exercício de 2026

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	386.479,36	0,00	0,00	56.215,12	330.264,24
Sub-total	386.479,36	0,00	0,00	56.215,12	330.264,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	790.496,59	25.321,56	237.937,30	577.880,85
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	861.476,94	577.880,85
T O T A L	1.010.019,00	790.496,59	25.321,56	917.692,06	908.145,09

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.341.750,00	21.236.540,12		11.105.209,88
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	994.650,00	822.649,34		172.000,66
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	989.650,00	790.178,97		199.471,03
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	198.150,00	71.774,06		126.375,94
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	84.150,00	19.134,06		65.015,94
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	66.000,00	17.739,50		48.260,50
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.500,00	12,50		5.487,50
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	5.500,00	1.199,64		4.300,36
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	52.640,00		61.360,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	110.000,00	52.640,00		57.360,00
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	375.104,11		149.895,89
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	525.000,00	375.104,11		149.895,89
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	525.000,00	241.404,14		283.595,86
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	525.000,00	241.404,14		283.595,86
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		133.699,97	133.699,97	
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		133.699,97	133.699,97	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	266.500,00	343.300,80	76.800,80	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	266.500,00	343.300,80	76.800,80	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	266.500,00	343.300,80	76.800,80	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	262.500,00	342.527,41	80.027,41	
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	1.000,00	773,39		226,61
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	32.470,37	27.470,37	
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		23.451,97	23.451,97	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		23.451,97	23.451,97	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		23.451,97	23.451,97	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				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	498.679,22	77.079,22	
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	498.679,22	90.179,22	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	408.000,00	483.412,75	75.412,75	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	408.000,00	483.412,75	75.412,75	
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	408.000,00	481.760,22	73.760,22	
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	408.000,00	481.760,22	73.760,22	
1321.01.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.652,53	1.652,53	
1321.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		1.652,53	1.652,53	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	455,08		44,92
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	455,08		44,92
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	500,00	455,08		44,92
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	19.885.961,91		11.007.038,09
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.961.000,00	14.470.910,74		9.490.089,26
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.625.000,00	13.490.873,86		9.134.126,14
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.405.000,00	13.486.923,43		8.918.076,57
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	20.700.000,00	12.682.899,85		8.017.100,15
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	20.700.000,00	12.682.899,85		8.017.100,15
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	276.258,82		118.741,18
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	385.000,00	276.258,82		108.741,18
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	385.000,00	276.258,82		108.741,18
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	385.000,00	276.258,82		108.741,18
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	729.000,00	544.318,77		184.681,23
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	575.000,00	499.524,61		75.475,39
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	575.000,00	499.524,61		75.475,39
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	575.000,00	499.524,61		75.475,39
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	139.000,00	44.794,16		94.205,84
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	139.000,00	44.794,16		94.205,84
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	139.000,00	44.794,16		94.205,84
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	79.096,01		42.403,99
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.500,00	46.851,51		28.648,49
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	75.500,00	46.851,51		28.648,49
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	35.000,00	21.628,25		13.371,75
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	35.000,00	21.628,25		13.371,75
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00	10.616,25		383,75
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00	10.616,25		383,75
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	39.552,00	52,00	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	39.552,00	52,00	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.500,00	39.552,00	52,00	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	51.000,00	40.811,28		10.188,72
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	16.500,00	11.169,12		5.330,88
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	16.500,00	11.169,12		5.330,88
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	4.901.978,73		1.040.021,27
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.771.500,00	4.694.859,88		1.076.640,12
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.350.000,00	4.315.103,51		1.034.896,49
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.350.000,00	4.315.103,51		1.034.896,49
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	367.500,00	268.658,70		98.841,30
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	367.500,00	268.658,70		98.841,30
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	48.500,00	102.236,39	53.736,39	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	48.500,00	102.236,39	53.736,39	
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	5.744,26		8.255,74

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	14.000,00	5.744,26		8.255,74
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	14.000,00	5.744,26		8.255,74
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.040,00	2.040,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.040,00	2.040,00	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.040,00	2.040,00	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	145.500,00	191.511,83	46.011,83	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.429,44	33.429,44	
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		33.429,44	33.429,44	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	145.500,00	158.082,39	12.582,39	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	145.500,00	158.082,39	12.582,39	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	990.000,00	513.072,44		476.927,56
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	513.072,44		476.927,56
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	513.072,44		476.927,56
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	990.000,00	513.072,44		476.927,56
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL				
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	29.249,65		3.250,35
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		29.249,65	29.249,65	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		29.249,65	29.249,65	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.249,65	29.249,65	
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.249,65	29.249,65	
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –		29.249,65	29.249,65	
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 –				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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 ESTADOS E DF E DE SUA				
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.337.200,00	-3.474.407,76	1.862.792,24	
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.337.200,00	-3.474.407,76	1.862.792,24	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.184.000,00	-2.537.369,71	1.646.630,29	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.184.000,00	-2.537.369,71	1.646.630,29	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-2.536.579,65	1.603.420,35	
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-2.536.579,65	1.603.420,35	
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.140.000,00	-2.536.579,65	1.603.420,35	
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	-937.038,05	216.161,95	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.153.200,00	-937.038,05	216.161,95	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.070.000,00	-863.020,57	206.979,43	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.070.000,00	-863.020,57	206.979,43	
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-73.500,00	-53.731,77	19.768,23	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-73.500,00	-53.731,77	19.768,23	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-9.700,00	-20.285,71		10.585,71
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-9.700,00	-20.285,71		10.585,71
TOTAL GERAL		27.004.550,00	17.766.892,36		9.237.657,64

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

A N E X O 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	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	383.281,19	279.718,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	81.648,01	58.351,99
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	26.000,00	21.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	51.316,94	30.283,06
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	47.687,70	35.312,30
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	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	40.033,54	97.966,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	920,50	39.079,50
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	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00	10.715,00	167.585,00
T O T A L D O ORGAO	1.372.300,00	0,00	0,00	1.372.300,00	641.602,88	730.697,12
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	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	550.325,48	152.674,52
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	150.082,06	32.917,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	177.886,22	86.213,78
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.609,35	34.390,65
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	15.739,37	3.860,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.250,00	12.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	102.730,43	23.269,57
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.095,06	5.904,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.081.514,25	0,00	0,00	1.081.514,25	1.023.349,05	58.165,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.311,72	18.688,28
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	446.257,98	282.742,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	255.000,00	7.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.158,20	6.841,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	5,69	94,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	129.003,81	0,00	0,00	129.003,81	0,00	129.003,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	248.488,60	0,00	0,00	248.488,60	26.532,00	221.956,60
4.6.90.71.00						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	56.215,12	28.784,88
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	576,32	0,00	0,00	576,32	0,00	576,32
T O T A L D O ORGAO	4.117.282,98	0,00	0,00	4.117.282,98	2.999.690,83	1.117.592,15
0203 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	80.071,68	28,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.176,08	23,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	99.247,76	12.552,24
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	628.090,13	391.909,87
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	161.588,24	83.411,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	26.170,70	8.029,30
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		467.828,63

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					862.233,16	
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	553.735,64	143.264,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	600.000,00	1.881.875,04	0,00	2.481.875,04	0,00	2.481.875,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	367.839,40	0,00	0,00	367.839,40	4.559,00	363.280,40
T O T A L D O ORGAO	4.322.101,19	1.881.875,04	0,00	6.203.976,23	2.237.176,87	3.966.799,36
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	1.472.304,49	508.695,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	483.300,00	0,00	0,00	483.300,00	386.756,06	96.543,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	47.292,65	0,00	0,00	47.292,65	44.934,69	2.357,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.850,00	5.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.083.751,42	2.040,00	0,00	1.085.791,42	763.996,82	321.794,60
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					
	616.114,00	0,00	0,00	616.114,00	532.119,41	83.994,59
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 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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	643.500,00	0,00	0,00	643.500,00	385.034,88	258.465,12
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	99.466,35	950.357,96
T O T A L D O ORGAO	5.957.266,78	11.251,29	0,00	5.968.518,07	3.715.577,55	2.252.940,52
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	14.050,96	5.949,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.492,25	507,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.152,46	0,00	0,00	52.152,46	46.442,24	5.710,22
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	1.406.799,71	0,00	0,00	1.406.799,71	1.399.257,46	7.542,25
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.966,56	2.033,44
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	1.558.182,17	50.000,00	0,00	1.608.182,17	1.581.419,72	26.762,45
0207 DEPARTAMENTO DE SAUDE						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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 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	1.094.645,72	441.354,28
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.900,00	0,00	0,00	363.900,00	322.701,55	41.198,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.487,58	0,00	0,00	208.487,58	185.682,50	22.805,08
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	106.550,00	53.450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00	28.333,60	0,00	683.333,60	526.859,60	156.474,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	958.760,00	1.065.129,92	0,00	2.023.889,92	1.241.481,22	782.408,70
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	1.010.101,46	195.535,50
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	278.603,47	178.396,53
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
T O T A L D O ORGAO	6.819.370,71	1.380.200,48	0,00	8.199.571,19	4.854.892,72	3.344.678,47

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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	280.593,06	99.406,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	67.098,09	15.901,91
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	27.390,00	13.030,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	19.850,00	3.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.500,00	61.924,08	0,00	202.424,08	69.832,02	132.592,06
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00	6.000,00	0,00	237.000,00	200.593,50	36.406,50
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	353.625,00	45.580,55	0,00	399.205,55	245.206,16	153.999,39
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	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.670.825,00	145.924,63	0,00	1.816.749,63	921.996,23	894.753,40
0209 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.534,38	0,00	0,00	111.534,38	94.390,23	17.144,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	27.749,19	0,00	0,00	27.749,19	24.634,96	3.114,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.250,00	1.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	18.603,54	30.396,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	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	0,00	144.400,00	119.910,29	24.489,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	375,00	9.625,00
T O T A L D O ORGAO	347.183,57	0,00	0,00	347.183,57	261.164,02	86.019,55
0210 DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	79.667,63	30.332,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.079,38	6.920,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.350,00	3.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	50.000,00	0,00	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	0,00	45.000,00	15.899,46	29.100,54
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	416.709,12	0,00	0,00	416.709,12	416.289,65	419,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	37.431,00	22.569,00
T O T A L D O ORGAO	713.709,12	0,00	0,00	713.709,12	596.134,26	117.574,86

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	26.990.021,52	3.469.251,44	0,00	30.459.272,96	17.908.902,84	12.550.370,12

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
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 AGOSTO de 2026.

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

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**6.354.909,80**	**7.227.157,89**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**930.629,45**	**606.833,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.301.203,73**	**7.172.582,59**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**244.368,52**	**44.421,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**6.206.930,27**	**6.832.582,65**	**PESSOAL A PAGAR**	**75.509,30**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.206.930,27	6.832.582,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	75.509,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN	**94.273,46**	**339.999,94**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**168.859,22**	**44.421,80**
CONSIGNAÇÕES	94.273,46	339.999,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.015,64	27.499,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**53.706,07**	**54.575,30**	FGTS	51.843,58	16.922,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**53.209,99**	**898,68**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**193.600,28**	**167.836,62**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	898,68	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**193.600,28**	**167.836,62**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	53.209,99	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	193.600,28	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 I**	**492.660,65**	**394.575,24**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	496,08	53.676,62	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**263.122,86**	**394.575,24**
			CONSIGNAÇÕES (F)	69.473,02	20.126,59
			CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	37,50
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	193.649,84	374.411,15
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**229.537,79**	**0,00**
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.627,23	0,00
			DIÁRIAS A PAGAR (F)	2.000,00	0,00
			CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	24.910,56	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**5.371.645,52**	**5.347.785,23**
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**5.371.645,52**	**5.347.785,23**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**5.371.645,52**	**5.347.785,23**
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.371.645,52	5.347.785,23
TOTAL	**6.354.909,80**	**7.227.157,89**	**TOTAL**	**6.302.274,97**	**5.954.618,89**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2026 AGOSTO(31/08/2026) 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	17.762.132,36	-9.242.417,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.650,00	994.650,00	822.649,34	-172.000,66
Impostos	989.650,00	989.650,00	790.178,97	-199.471,03
Taxas	5.000,00	5.000,00	32.470,37	27.470,37
RECEITA PATRIMONIAL	421.600,00	421.600,00	498.679,22	77.079,22
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	498.679,22	90.179,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.555.800,00	25.555.800,00	16.411.554,15	-9.144.245,85
Transferências da União e de suas Entidades	19.777.000,00	19.777.000,00	11.933.541,03	-7.843.458,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.788.800,00	4.788.800,00	3.964.940,68	-823.859,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	990.000,00	990.000,00	513.072,44	-476.927,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	29.249,65	-3.250,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	29.249,65	29.249,65
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	17.766.892,36	-9.237.657,64
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	17.766.892,36	-9.237.657,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	142.010,48	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.004.550,00	27.004.550,00	17.908.902,84	-9.237.657,64
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2026 AGOSTO(31/08/2026) 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	23.957.098,10	17.592.746,87	16.000.876,05	15.426.892,01	6.364.351,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.629.800,00	8.789.563,80	6.393.170,95	6.387.322,69	6.196.164,16	2.396.392,85
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	80.000,00	80.000,00	45.609,35	45.609,35	45.609,35	34.390,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.858.669,71	15.087.534,30	11.153.966,57	9.567.944,01	9.185.118,50	3.933.567,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.345.420,29	6.501.598,54	316.155,97	288.761,97	273.359,97	6.185.442,57
INVESTIMENTOS	4.260.420,29	6.416.598,54	259.940,85	232.546,85	217.144,85	6.156.657,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	56.215,12	56.215,12	56.215,12	28.784,88
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	30.459.272,96	17.908.902,84	16.289.638,02	15.700.251,98	12.550.370,12
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	30.459.272,96	17.908.902,84	16.289.638,02	15.700.251,98	12.550.370,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.354.550,00	30.459.272,96	17.908.902,84	16.289.638,02	15.700.251,98	12.550.370,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	599.795,32	0,00	390.804,24	390.804,24	188.868,81	20.122,27
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	390.804,24	390.804,24	188.868,81	20.122,27
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	1.381.625,16	1.381.625,16	188.868,81	3.777.291,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	JAN A AGO 2026
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Exercício de 2026

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSAD						
EXERCÍCIO 2025	212.258,42	0,00	212.258,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	212.258,42	0,00	212.258,42	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES						
EXERCÍCIO 2025	5.347.785,23	0,00	1.570.493,97	0,00	0,00	3.777.291,26
Sub-total	5.347.785,23	0,00	1.570.493,97	0,00	0,00	3.777.291,26
RESTOS A PAGAR - PROCESSAD						
EXERCÍCIO 2026	0,00	589.386,04	0,00	0,00	0,00	589.386,04
Sub-total	0,00	589.386,04	0,00	0,00	0,00	589.386,04
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES						
EXERCÍCIO 2026	0,00	1.619.264,82	0,00	0,00	0,00	1.619.264,82
Sub-total	0,00	1.619.264,82	0,00	0,00	0,00	1.619.264,82
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM	0,00	67.617,43	45.609,35	0,00	0,00	22.008,08
Sub-total	0,00	67.617,43	45.609,35	0,00	0,00	22.008,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	6.231,84	6.231,84	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	374.411,15	2.848.002,33	3.028.763,64	0,00	0,00	193.649,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.126,59	532.984,70	483.638,27	0,00	0,00	69.473,02
ISS (F)	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	394.575,24	3.387.218,87	3.518.671,25	0,00	0,00	263.122,86
TOTAL	5.954.618,89	5.663.487,16	5.347.032,99	0,00	0,00	6.271.073,06

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

*
*

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ Página 1

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**17.908.902,84**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**	**641.602,88**
	04	Administração	561.404,45
	08	Assistência Social	80.198,43
02	**02**	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**2.999.690,83**
	04	Administração	2.642.866,36
	28	Encargos Especiais	356.824,47
02	**03**	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS**	**99.247,76**
	04	Administração	99.247,76
02	**04**	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**	**2.237.176,87**
	04	Administração	91.632,00
	15	Urbanismo	812.639,29
	20	Agricultura	275.731,26
	26	Transporte	1.057.174,32
02	**05**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	**3.715.577,55**
	08	Assistência Social	164.104,08
	12	Educação	3.535.203,47
	13	Cultura	16.270,00
02	**06**	**DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**	**1.581.419,72**
	15	Urbanismo	1.196.942,21
	27	Desporto e Lazer	384.477,51
02	**07**	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**	**4.854.892,72**
	10	Saúde	4.854.892,72
02	**08**	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**921.996,23**
	08	Assistência Social	921.996,23
02	**09**	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**	**261.164,02**
	17	Saneamento	261.164,02
02	**10**	**DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO**	**596.134,26**
	04	Administração	596.134,26
TOTAL GERAL			17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

ORGAOS

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**471.781,74**
3	DESPESAS CORRENTES					461.066,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.340,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.340,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.434,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.401,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.684,50				
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	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.906,00			
3.1.90.13.01	FGTS	10.771,96				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.134,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.726,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.726,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.752,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.607,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	604,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.049,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.491,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		28.053,54			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.670,20				
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/MU	8.300,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					
02 01 02	**PROCURADORIA JURIDICA**					**89.622,71**
3	DESPESAS CORRENTES					89.622,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.622,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.622,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.363,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.123,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.006,17				
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		17.258,85			
3.1.90.13.01	FGTS	5.467,48				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.791,37				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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**					**80.198,43**
3	DESPESAS CORRENTES					80.198,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.966,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.966,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.483,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.557,15				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.733,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	192,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.483,16			
3.1.90.13.01	FGTS	1.102,23				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.380,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.231,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.231,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.564,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	477,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.087,08				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		47.687,70			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	47.687,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.980,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.980,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 01	**CONTABILIDADE**					**957.176,26**
3	DESPESAS CORRENTES					900.955,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469.300,26	
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			458.157,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.852,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.735,74				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.800,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.245,62				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.399,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.671,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.418,78			
3.1.90.13.01	FGTS	17.552,69				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.866,09				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		177.886,22			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	174.454,92				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.609,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.609,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45.609,35			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	45.609,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.045,84	
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			370.306,47		
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		36.848,27			
3.3.90.39.37	JUROS	369,41				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00				
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					56.220,81
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				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 03	**SECRETARIA**					**2.005.904,79**
3	DESPESAS CORRENTES					1.979.372,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.412,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			391.412,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.301,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.336,87				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.593,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.831,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.800,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.037,98				
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		89.111,47			
3.1.90.13.01	FGTS	23.394,51				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.716,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.587.959,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.587.959,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.730,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	35.756,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.781,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.585,48				
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	10.365,26				
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		978.614,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.510,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339.853,71				
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	2.285,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.308,00				
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	23.731,29				
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	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		446.257,98			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	446.257,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.532,00
4.4	INVESTIMENTOS				26.532,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.532,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	8.505,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.267,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
02 02 04	**TRIBUTOS E LANÇADORIA**					**36.609,78**
3	DESPESAS CORRENTES					36.609,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.723,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.723,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.171,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.282,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.766,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.557,42				
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		5.551,81			
3.1.90.13.01	FGTS	1.758,64				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.793,17				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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**					**99.247,76**
3	DESPESAS CORRENTES					99.247,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.247,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.247,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.071,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.526,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.226,30				
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		19.176,08			
3.1.90.13.01	FGTS	6.077,20				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.098,88				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					
02 04 01	**LOGRADOUROS PUBLICOS**					**904.271,29**
3	DESPESAS CORRENTES					899.712,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.958,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			283.958,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.546,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.314,73				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	178,11				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.541,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	24.989,43				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.304,91				
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		59.411,88			
3.1.90.13.01	FGTS	18.825,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.586,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				615.753,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			615.753,85		
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		225.245,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	50.665,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	240,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.799,25				
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	63.323,67				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.556,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.252,58				
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	11.083,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		389.908,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.852,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	57.026,00				
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	87.966,26				
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	5.192,20				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					
02 04 02	**SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM**					**1.057.174,32**
3	DESPESAS CORRENTES					1.057.174,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.521,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.521,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.242,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.571,55				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	20,33				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	947,51				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.022,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	13.100,12				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.500,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.284,12				
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		83.749,65			
3.1.90.13.01	FGTS	26.522,13				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.227,52				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.529,08			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.529,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				616.653,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			616.653,15		
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		496.146,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	221.454,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.800,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258.246,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.645,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		120.307,14			
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	91.910,00				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO**					
02 04 03	**SERVIÇOS EM BENEFICIOS DA AREA RURAL**					**275.731,26**
3	DESPESAS CORRENTES					275.731,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.369,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.369,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.301,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.480,82				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,06				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.945,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.477,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.386,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.426,71			
3.1.90.13.01	FGTS	5.835,34				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.591,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.641,62			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.641,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.361,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.361,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		140.841,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	53.340,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87.501,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		43.520,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.520,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 01	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					**542.486,87**
3	DESPESAS CORRENTES					537.329,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.229,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			365.229,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.199,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.530,46				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.273,63				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	7.769,55				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.922,02				
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		73.029,92			
3.1.90.13.01	FGTS	23.118,15				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.911,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.100,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			172.100,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.913,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.444,95				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.944,00				
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		58.560,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	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	7.004,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	4.753,00				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 02	**ENSINO FUNDAMENTAL**					**2.479.277,39**
3	DESPESAS CORRENTES					2.384.968,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.086.819,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.819,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		818.638,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	607.207,20				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.159,65				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.288,69				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	26.927,55				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.300,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	109.894,89				
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	8.650,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.247,08			
3.1.90.13.01	FGTS	69.475,19				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.771,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		44.934,69			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.934,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.298.148,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.148,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		489.979,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	141.196,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.174,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.499,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.716,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.286,51				
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	21.421,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		395.795,78			
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	12.705,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102.758,78				
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	28.340,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	15.817,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.060,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	4.893,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22.307,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		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		385.034,88			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	385.034,88				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					94.309,35
4.4	INVESTIMENTOS				94.309,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.309,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.309,35			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.602,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	12.357,85				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.510,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	465,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.374,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 03	**FUNDEB**					**513.439,21**
3	DESPESAS CORRENTES					513.439,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.945,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			451.945,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.466,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.759,85				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	18.022,76				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.276,30				
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		90.479,06			
3.1.90.13.01	FGTS	28.682,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.796,70				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					
02 05 07	**MERENDA ESCOLAR**					**164.104,08**
3	DESPESAS CORRENTES					164.104,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.104,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			164.104,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.104,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.610,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161.494,08				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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**					**1.581.419,72**
3	DESPESAS CORRENTES					1.511.209,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.543,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.543,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.050,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.334,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.716,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.492,25			
3.1.90.13.01	FGTS	1.124,02				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.368,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.493.666,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.493.666,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.442,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.529,69				
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	7.751,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.399.257,46			
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 IMÓ\	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	20.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14.185,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.966,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	47.966,56				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					
02 07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**4.854.892,72**
3	DESPESAS CORRENTES					4.844.246,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.636.706,26	
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			1.603.029,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.094.645,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	687.296,53				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.494,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.146,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	16.933,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.341,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.237,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.688,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.852,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.176,22				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.177,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA(	30.421,56				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	879,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.701,55			
3.1.90.13.01	FGTS	102.445,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	220.255,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		185.682,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	185.682,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.207.539,90	
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			3.196.439,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		106.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	106.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		526.859,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	169.533,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	53.236,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.159,20				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.800,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.365,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	18.664,20				
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	26.911,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154.465,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.734,41				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.241.481,22			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.179.300,41				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	62.180,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.010.101,46			
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	11.965,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.719,09				
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	614.079,63				
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 COM		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		278.603,47			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278.603,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.646,56
4.4	INVESTIMENTOS				10.646,56	

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					
02 07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**4.854.892,72**
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 MÉ	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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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					829.227,98
3	DESPESAS CORRENTES					829.227,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.223,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			264.223,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.036,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.134,99				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.475,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.577,79				
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		53.186,83			
3.1.90.13.01	FGTS	16.882,63				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.304,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.004,64	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			27.390,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.390,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			537.614,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.850,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.781,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5.412,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.133,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.782,70				
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	10.667,03				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		200.593,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.443,50				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	17.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		241.956,16			
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 IMÓ\	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				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.888,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.122,85				
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	47.847,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.433,40			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.433,40				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 08 03	**CONSELHO TUTELAR**					**92.768,25**
3	DESPESAS CORRENTES					92.768,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.467,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.467,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.556,55			
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)	62.082,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.911,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.911,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.300,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.300,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.050,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	964,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.755,09				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.330,55				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

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**					**127.612,50**
3	DESPESAS CORRENTES					127.237,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.671,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			75.671,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.400,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.956,72				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.038,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43,22				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	33.007,99				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.772,12				
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		15.271,23			
3.1.90.13.01	FGTS	4.831,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.439,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.565,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.565,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.603,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	837,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00				
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		29.712,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.055,00				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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**					**133.551,52**
3	DESPESAS CORRENTES					133.551,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.353,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.353,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.989,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.775,66				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.890,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.323,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.363,73			
3.1.90.13.01	FGTS	2.974,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.389,23				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO**					
02 10 01	**TIC (NR)**					**596.134,26**
3	DESPESAS CORRENTES					558.703,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.747,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.747,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.667,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.319,46				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	23.831,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.260,26				
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		19.079,38			
3.1.90.13.01	FGTS	6.046,54				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.032,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.956,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.956,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS 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 JURÍDI		15.899,46			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	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				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.920,00				
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		416.289,65			
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	121.109,92				
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 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 17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES	ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO	PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.236.540,12
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		822.649,34	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		790.178,97	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		71.774,06	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.134,06		
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	17.739,50		
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	12,50		
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.199,64		
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	52.640,00		
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	52.640,00		
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		375.104,11	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	375.104,11		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	241.404,14		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	241.404,14		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	133.699,97		
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	133.699,97		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		343.300,80	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	343.300,80		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	343.300,80		
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	342.527,41		
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	773,39		
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		32.470,37	
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		23.451,97	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	23.451,97		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	23.451,97		
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			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	– DÍVIDA ATIVA – J			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		498.679,22	
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		498.679,22	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		483.412,75	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	483.412,75		
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	481.760,22		
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	481.760,22		
1321.01.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.652,53		
1321.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.652,53		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		455,08	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	455,08		
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	455,08		
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		19.885.961,91	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.470.910,74	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.490.873,86	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	13.486.923,43		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	12.682.899,85		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	12.682.899,85		
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		276.258,82	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	276.258,82		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	276.258,82		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	276.258,82		
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		544.318,77	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	499.524,61		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	499.524,61		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	499.524,61		
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	44.794,16		
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	44.794,16		
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	44.794,16		
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		79.096,01	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	46.851,51		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	46.851,51		
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	21.628,25		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	21.628,25		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	10.616,25		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	10.616,25		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		39.552,00	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.552,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	39.552,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		40.811,28	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	11.169,12		
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	11.169,12		
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		4.901.978,73	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.694.859,88	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.315.103,51		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.315.103,51		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	268.658,70		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	268.658,70		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	102.236,39		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	102.236,39		
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		5.744,26	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.744,26		
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.744,26		
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		191.511,83	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.429,44		
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	33.429,44		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	158.082,39		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF –	158.082,39		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		513.072,44	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		513.072,44	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	513.072,44		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	513.072,44		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.249,65	
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		29.249,65	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		29.249,65	
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.249,65		
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.249,65		
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –	29.249,65		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.760,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.760,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.760,00	
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	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.760,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.760,00		
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			-3.474.407,76
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.474.407,76	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.537.369,71	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.537.369,71	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.536.579,65		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.536.579,65		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.536.579,65		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-790,06		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-790,06		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-937.038,05	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-937.038,05	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-863.020,57		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-863.020,57		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-53.731,77		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-53.731,77		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-20.285,71		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-20.285,71		
			T O T A L	17.766.892,36

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.592.746,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.393.170,95	
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			6.348.351,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.677.420,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.897.646,89				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.863,35				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.985,93				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.745,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	188.413,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	98.983,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	628.262,13				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.982,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.526,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.439,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	355.874,31				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.136,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	30.421,56				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	14.057,32				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	62.082,11				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.236.256,68			
3.1.90.13.01	FGTS	372.888,98				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	863.367,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		256.787,89			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	256.787,89				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		177.886,22			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	174.454,92				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.609,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.609,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45.609,35			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	45.609,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.966,57	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			27.390,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.390,00			
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			11.099.737,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		165.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	165.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.467.431,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	688.247,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65.692,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297.767,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.800,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.443,57				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.306,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.033,45				
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/	121.641,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.174,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.553,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.846,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.053,33				
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	26.911,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771.475,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.067,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.489.762,42			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.179.300,41				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.443,50				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.018,51				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.592.746,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.966,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.099.737,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.939.612,47			
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	908.110,94				
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	234.214,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	63.580,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	329.946,07				
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	16.655,01				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.293,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257.257,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84.093,79				
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	132.729,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	626.079,63				
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	40.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.820,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	80.929,29				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	23.559,08				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309.105,17				
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				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	4.893,60				
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	206.278,08				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		488.670,40			
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	121.109,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.109.896,33			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.109.896,33				
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		51.210,43			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	47.966,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					316.155,97
4.4	INVESTIMENTOS				259.940,85	
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			259.878,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		259.878,09			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	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 DIVERSO	60.692,59				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.515,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	1.577,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.982,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU	8.300,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					316.155,97
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				
				TOTAL		17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	559.093,95	561.404,45
122	Administração Geral	2.310,50	559.093,95	561.404,45
1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Mu nicipa	2.310,50	469.471,24	471.781,74
1012.0000	Implantação da Ouvidoria	2.310,50		2.310,50
2020.0000	Ampliação da Participação Popular no Executivo		295.549,60	295.549,60
2021.0000	Orçamento Participativo		173.921,64	173.921,64
1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	0,00	89.622,71	89.622,71
2030.0000	Aprimoramento Jurídico Municipal: Conformidade, Sist ema Digi		89.622,71	89.622,71
08	Assistência Social	0,00	80.198,43	80.198,43
333	Empregabilidade	0,00	80.198,43	80.198,43
1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	0,00	80.198,43	80.198,43
2042.0000	Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá		80.198,43	80.198,43
	TOTAL	2.310,50	639.292,38	641.602,88

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	2.642.866,36	2.642.866,36
122	Administração Geral	0,00	2.606.256,58	2.606.256,58
1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	0,00	600.351,79	600.351,79
2050.0000	Contabilidade Pública Integrada		598.351,79	598.351,79
2051.0000	Contabilidade Capacitada		2.000,00	2.000,00
1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	0,00	2.005.904,79	2.005.904,79
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		446.257,98	446.257,98
2060.0000	Modernização com Transparência e Acesso à Informação		1.554.335,09	1.554.335,09
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	36.609,78	36.609,78
1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	0,00	36.609,78	36.609,78
2070.0000	Modernização da Arrecadação Municipal		36.609,78	36.609,78
28	Encargos Especiais	0,00	356.824,47	356.824,47
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	101.824,47	101.824,47
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	101.824,47	101.824,47
2053.0000	Encargos da Dívida Pública		101.824,47	101.824,47
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	2.999.690,83	2.999.690,83

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	99.247,76	99.247,76
122	Administração Geral	0,00	99.247,76	99.247,76
1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	0,00	99.247,76	99.247,76
2080.0000	Modernização das Licitações e Contratos com Controle e Capac		99.247,76	99.247,76
	TOTAL	0,00	99.247,76	99.247,76

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	91.632,00	91.632,00
122	Administração Geral	0,00	91.632,00	91.632,00
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	91.632,00	91.632,00
2091.0000	Manutenção da Iluminação Pública		91.632,00	91.632,00
15	Urbanismo	16.800,00	795.839,29	812.639,29
451	Infra-Estrutura Urbana	16.800,00	0,00	16.800,00
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	16.800,00	0,00	16.800,00
1016.0000	Mobilidade e Acessibilidade Urbana	16.800,00		16.800,00
452	Serviços Urbanos	0,00	795.839,29	795.839,29
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	795.839,29	795.839,29
2090.0000	Manutenção das Atividades do Logradouros		795.839,29	795.839,29
20	Agricultura	0,00	275.731,26	275.731,26
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	275.731,26	275.731,26
1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	0,00	275.731,26	275.731,26
2100.0000	Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar		275.731,26	275.731,26
26	Transporte	11.912,80	1.045.261,52	1.057.174,32
782	Transporte Rodoviário	11.912,80	1.045.261,52	1.057.174,32
1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	11.912,80	1.045.261,52	1.057.174,32
1003.0000	Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Aço es Perm	11.912,80		11.912,80
2103.0000	Manutenção do SERM		1.045.261,52	1.045.261,52
	TOTAL	28.712,80	2.208.464,07	2.237.176,87

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	164.104,08	164.104,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.104,08	164.104,08
1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	0,00	164.104,08	164.104,08
2170.0000	Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidad		164.104,08	164.104,08
12	Educação	0,00	3.535.203,47	3.535.203,47
361	Ensino Fundamental	0,00	2.844.096,76	2.844.096,76
1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	0,00	2.479.277,39	2.479.277,39
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		385.034,88	385.034,88
2120.0000	Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundament		2.094.242,51	2.094.242,51
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	364.819,37	364.819,37
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		303.326,07	303.326,07
365	Educação Infantil	0,00	691.106,71	691.106,71
1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	0,00	542.486,87	542.486,87
2110.0000	Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil		542.486,87	542.486,87
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	148.619,84	148.619,84
2130.0000	Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Infa		148.619,84	148.619,84
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	3.715.577,55	3.715.577,55

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	384.477,51	384.477,51
812	Desporto Comunitário	0,00	384.477,51	384.477,51
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	384.477,51	384.477,51
2180.0000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e Competiç		384.477,51	384.477,51
	TOTAL	0,00	1.581.419,72	1.581.419,72

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	4.854.892,72	4.854.892,72
122	Administração Geral	0,00	278.603,47	278.603,47
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	278.603,47	278.603,47
2055.0000	Programa de Alimentação do Servidor - PAS		278.603,47	278.603,47
301	Atenção Básica	0,00	4.473.961,92	4.473.961,92
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	4.473.961,92	4.473.961,92
1007.0000	Estruturação da Atenção Básica com Qualidade, Especialidades			0,00
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		4.443.272,98	4.443.272,98
2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		1.160,00	1.160,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.327,33	102.327,33
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	102.327,33	102.327,33
2193.0000	Ampliação dos Serviços da Atenção Básica		102.327,33	102.327,33
	TOTAL	0,00	4.854.892,72	4.854.892,72

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	921.996,23	921.996,23
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	155.497,35	155.497,35
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	155.497,35	155.497,35
2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vul		150.672,35	150.672,35
2260.0000	Emendas Parlamentares Municipais		4.825,00	4.825,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	92.768,25	92.768,25
1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In	0,00	92.768,25	92.768,25
2220.0000	Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Conselh		92.768,25	92.768,25
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	664.553,56	664.553,56
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	664.553,56	664.553,56
2200.0000	Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vul		664.553,56	664.553,56
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	921.996,23	921.996,23

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	261.164,02	261.164,02
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	133.551,52	133.551,52
1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	0,00	133.551,52	133.551,52
2240.0000	Coleta Regular de Resíduos		133.551,52	133.551,52
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	127.612,50	127.612,50
1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	0,00	127.612,50	127.612,50
2230.0000	Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável		119.212,50	119.212,50
2231.0000	Educação Sustentável		8.400,00	8.400,00
	TOTAL	0,00	261.164,02	261.164,02

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

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	596.134,26	596.134,26
122	Administração Geral	0,00	596.134,26	596.134,26
1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic	0,00	596.134,26	596.134,26
2250.0000	Transformação Digital da Gestão Pública com Integração de Si		596.134,26	596.134,26
	TOTAL	0,00	596.134,26	596.134,26
	TOTAL GERAL	31.023,30	17.877.879,54	17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**					**641.602,88**
3	DESPESAS CORRENTES					630.887,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.929,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			464.929,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.281,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.082,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.424,22				
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	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.648,01			
3.1.90.13.01	FGTS	17.341,67				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.306,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.958,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.958,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.316,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	9.084,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.691,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15.049,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.491,98				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		47.687,70			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	47.687,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		40.033,54			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.670,20				
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 - PESSO	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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.999.690,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.916.938,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889.436,86	
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			878.293,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.325,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.355,57				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.593,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	23.831,35				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	20.366,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	155.841,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.184,65				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.803,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.349,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.082,06			
3.1.90.13.01	FGTS	42.705,84				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.376,22				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		177.886,22			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	174.454,92				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.609,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.609,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45.609,35			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	45.609,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.981.891,81	
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			1.966.152,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.730,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	35.756,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.781,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.585,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	10.412,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.000,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.117,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	16.712,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.365,26				
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 JURÍDIC		1.023.349,05			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	18.510,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339.853,71				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	88.417,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.285,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.308,00				
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	52.547,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	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	23.731,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.880,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	69.287,24				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.410,86				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	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	77.492,58				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.311,72			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.311,72				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		446.257,98			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	446.257,98				
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			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.999.690,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.916.938,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.981.891,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.152,44		
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 VALOF	4.802,20				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.752,81
4.4	INVESTIMENTOS				26.537,69	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			5,69		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		5,69			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.532,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.532,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.760,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.505,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.267,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS**					**99.247,76**
3	DESPESAS CORRENTES					99.247,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.247,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.247,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.071,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.526,66				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.226,30				
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		19.176,08			
3.1.90.13.01	FGTS	6.077,20				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.098,88				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO					2.237.176,87
3	DESPESAS CORRENTES					2.232.617,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				815.849,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			815.849,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		628.090,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	371.367,10				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	209,50				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	947,51				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	39.509,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	38.089,55				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ	10.500,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	94.066,16				
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		161.588,24			
3.1.90.13.01	FGTS	51.183,12				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.405,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.170,70			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.170,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.416.768,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.416.768,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		862.233,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	325.460,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	240,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.799,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.798,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	2.777,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	66.123,67				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	14.556,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.252,58				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	13.885,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	365.610,97				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.728,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		553.735,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.852,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	58.626,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	28.880,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	149.960,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.966,26				
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	8.809,34				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138.681,88				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					3.715.577,55
3	DESPESAS CORRENTES					3.616.111,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.903.995,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.903.995,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.472.304,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.088.497,51				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.159,65				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.562,32				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	52.719,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	3.300,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	166.093,21				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOI	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	11.523,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		386.756,06			
3.1.90.13.01	FGTS	121.275,70				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	265.480,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		44.934,69			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.934,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.712.115,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.712.115,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.850,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		763.996,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	141.196,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.160,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206.113,92				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.443,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.369,87				
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 HIC	73.727,86				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.544,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.059,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	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 VEÍCULC	215.758,33				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.926,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		532.119,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160.787,25				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	29.769,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	16.735,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	102.758,78				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	11.290,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	50.199,98				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.293,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.004,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.500,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	28.340,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	20.570,08				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.820,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	4.893,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.157,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		23.870,98			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	7.062,66				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	16.808,32				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		385.034,88			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	385.034,88				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.243,87			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.466,35
4.4	INVESTIMENTOS				99.466,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.466,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.466,35			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	35.360,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	12.357,85				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	7.510,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**					**3.715.577,55**
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.466,35
4.4	INVESTIMENTOS				99.466,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.466,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.466,35			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		465,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		43.773,00			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**DEPARAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO**					**1.581.419,72**
3	DESPESAS CORRENTES					1.511.209,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.543,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.543,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.050,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.334,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.716,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.492,25			
3.1.90.13.01	FGTS	1.124,02				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.368,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.493.666,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.493.666,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.442,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.529,69				
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	7.751,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.399.257,46			
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 I	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	20.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.185,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.966,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	47.966,56				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	DEPARTAMENTO DE SAUDE					4.854.892,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.844.246,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.636.706,26	
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			1.603.029,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.094.645,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	687.296,53				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.494,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.146,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	16.933,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ	45.341,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.237,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.688,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.852,25				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.176,22				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.177,25				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	30.421,56				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	879,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.701,55			
3.1.90.13.01	FGTS	102.445,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	220.255,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		185.682,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	185.682,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.207.539,90	
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			3.196.439,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		106.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	106.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		526.859,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	169.533,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	53.236,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.159,20				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.800,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.365,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	18.664,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.400,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	3.590,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	26.911,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	154.465,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.734,41				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.241.481,22			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.179.300,41				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	62.180,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.010.101,46			
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 I	8.653,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	11.965,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	64.719,09				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	160,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	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, ODONTOLÓ	614.079,63				
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 - PESSC	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 TECNOLC	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 COI	180,60				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		278.603,47			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278.603,47				
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			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**					**4.854.892,72**
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			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. 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					921.996,23
3	DESPESAS CORRENTES					921.996,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				347.691,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			347.691,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.593,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.134,99				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕ	19.475,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.017,44				
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)	62.082,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.098,09			
3.1.90.13.01	FGTS	16.882,63				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.215,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.305,08	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			27.390,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.390,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			546.915,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.850,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.832,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	6.377,79				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.275,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.888,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	4.782,70				
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	12.997,58				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		200.593,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC	183.443,50				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	17.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		245.206,16			
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 II	5.463,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	530,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.995,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	7.728,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.388,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.122,85				
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 - PESSO	47.882,00				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. 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**					**261.164,02**
3	DESPESAS CORRENTES					260.789,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.025,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.025,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.390,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.732,38				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.038,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.933,62				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	33.007,99				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.095,56				
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		24.634,96			
3.1.90.13.01	FGTS	7.806,49				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.828,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.763,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.763,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.603,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	837,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.410,46				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	7.783,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.072,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		119.910,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99.253,29				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 FOT	375,00				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 ORGÃO 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO					596.134,26
3	DESPESAS CORRENTES					558.703,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.747,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.747,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.667,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.319,46				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(	23.831,35				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.260,26				
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		19.079,38			
3.1.90.13.01	FGTS	6.046,54				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.032,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.956,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.956,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS 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 JURÍDIC		15.899,46			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	7.926,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	365,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	870,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	779,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.920,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.039,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		416.289,65			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC	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 COI	54.244,58				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	121.109,92				
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 FOT	4.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10.437,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.005,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.112,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.277,00				
				UNIDADE		17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Exercício: 2026

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

AGOSTO(31/08/2026)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**2.641.464,23**	**2.624.106,75**	**0,00**	**17.357,48**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.137,47	19.137,47	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	364.872,59	353.401,46	0,00	11.471,13
ESTOQUES	2.257.454,17	2.251.567,82	0,00	5.886,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.651.918,49**	**1.665.067,66**	**1.530,62**	**988.381,45**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	987,32	2.517,94	1.530,62	0,00
INVESTIMENTOS	71.721,72	0,00	0,00	71.721,72
IMOBILIZADO	2.579.209,45	1.662.549,72	0,00	916.659,73
PASSIVO CIRCULANTE	**16.042.324,34**	**15.904.813,31**	**298.907,60**	**436.418,63**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.211.887,02	6.259.248,75	47.361,73	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	147.433,82	169.441,90	22.008,08	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.021.020,57	7.584.601,94	0,00	436.418,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	188.581,06	188.581,06	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.473.401,87	1.702.939,66	229.537,79	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**917.692,06**	**815.818,15**	**0,00**	**101.873,91**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	861.476,94	815.818,15	0,00	45.658,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	56.215,12	0,00	0,00	56.215,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**45.434.118,94**	**45.530.406,44**	**96.287,50**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.027.457,26**	**10.352,87**	**0,00**	**3.017.104,39**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**78.804,96**	**4.297.331,82**	**4.218.526,86**	**0,00**
TOTAL	70.793.780,28	70.847.897,00	4.615.252,58	4.561.135,86

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

Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.481.942,92**	**7.335.964,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.301.203,73**	**7.172.582,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.206.930,27**	**6.832.582,65**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.206.930,27	6.832.582,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**94.273,46**	**339.999,94**
CONSIGNAÇÕES	F	94.273,46	339.999,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**71.046,43**	**59.575,30**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**17.340,36**	**5.000,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	17.340,36	5.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**53.209,99**	**898,68**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	898,68
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	53.209,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**496,08**	**53.676,62**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	496,08	53.676,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**15.680,04**	**15.680,04**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**15.680,04**	**15.680,04**
AÇÕES	P	15.680,04	15.680,04
ESTOQUES		**94.012,72**	**88.126,37**
ALMOXARIFADO		**94.012,72**	**88.126,37**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	20.375,86	14.489,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	19.378,36	19.378,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	47.272,36	47.272,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.986,14	6.986,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**12.740.855,01**	**11.754.004,18**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**164.866,08**	**166.396,70**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**164.866,08**	**166.396,70**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	164.866,08	166.396,70
INVESTIMENTOS		**71.721,72**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**71.721,72**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	71.721,72	0,00
IMOBILIZADO		**12.504.267,21**	**11.587.607,48**
BENS MÓVEIS		**7.094.193,14**	**6.692.769,96**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.285.929,62	1.178.932,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	566.592,66	546.157,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	510.063,06	404.812,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	168.538,45	108.400,43

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**952.637,53**	**606.833,66**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**244.368,52**	**44.421,80**
PESSOAL A PAGAR		**75.509,30**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	75.509,30	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**168.859,22**	**44.421,80**
FGTS	F	51.843,58	16.922,45
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	117.015,64	27.499,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**22.008,08**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**22.008,08**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	22.008,08	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**193.600,28**	**167.836,62**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**193.600,28**	**167.836,62**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	193.600,28	167.836,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**492.660,65**	**394.575,24**
VALORES RESTITUÍVEIS		**263.122,86**	**394.575,24**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	193.649,84	374.411,15
CONSIGNAÇÕES (F)	F	69.473,02	20.126,59
CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	37,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**229.537,79**	**0,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	202.627,23	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	2.000,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	24.910,56	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**908.145,09**	**1.010.019,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**577.880,85**	**623.539,64**
PESSOAL A PAGAR		**577.880,85**	**623.539,64**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	577.880,85	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	623.539,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**330.264,24**	**386.479,36**
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**330.264,24**	**386.479,36**
FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	330.264,24	386.479,36
TOTAL PASSIVO		**1.860.782,62**	**1.616.852,66**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**17.362.015,31**	**17.473.115,82**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2026

AGOSTO(31/08/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**245,31**	**245,31**
VEÍCULOS	P	4.563.069,33	4.454.467,16	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**245,31**	**245,31**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,02	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		245,31	245,31
BENS IMÓVEIS		**7.037.147,44**	**6.091.287,43**	**DEMAIS RESERVAS**		**96.250,00**	**0,00**
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.874.147,44	5.928.287,43	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**		**96.250,00**	**0,00**
BENS DOMINICAIS	P	163.000,00	163.000,00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.250,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.627.073,37**	**-1.196.449,91**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**17.265.520,00**	**17.472.870,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-995.858,35	-699.394,49	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**17.265.520,00**	**17.472.870,51**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-631.215,02	-497.055,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-207.388,01	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		**19.222.797,93**	**19.089.968,48**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**17.362.015,31**	**17.473.115,82**
				TOTAL		**19.222.797,93**	**19.089.968,48**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Bora

BALANÇO PATRIMONIAL

AGOSTO(31/08/2026)

Exercício de 2026

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.354.909,80	7.227.157,89	PASSIVO FINANCEIRO (930.629,45)+RP não Proc.(5.371.645,52)		6.302.274,97	5.954.618,89
ATIVO PERMANENTE		12.867.888,13	11.862.810,59	PASSIVO PERMANENTE		930.153,17	1.010.019,00
				SALDO PATRIMONIAL		11.990.369,79	12.125.330,59

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Bora

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2026 AGOSTO(31/08/2026) Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**4.749.348,86**	**4.729.548,86**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.729.548,86	4.729.548,86
DIREITOS CONTRATUAIS		19.800,00	0,00
TOTAL		**4.749.348,86**	**4.729.548,86**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**8.998.956,16**	**7.900.596,34**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.255.561,52	215.191,52
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.743.394,64	7.685.404,82
TOTAL		**8.998.956,16**	**7.900.596,34**

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**17.908.902,84**
3	DESPESAS CORRENTES					17.592.746,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.393.170,95	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.819,59		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		44.819,59			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	44.819,59				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.348.351,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		4.677.420,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.897.646,89				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.863,35				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.985,93				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.745,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	188.413,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	98.983,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	628.262,13				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	13.982,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.526,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.439,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	355.874,31				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.136,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	30.421,56				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	14.057,32				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	62.082,11				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.236.256,68			
3.1.90.13.01	FGTS	372.888,98				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	863.367,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		256.787,89			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	256.787,89				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		177.886,22			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	174.454,92				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.609,35	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.609,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45.609,35			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	45.609,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.966,57	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			27.390,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.390,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.390,00				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			26.839,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		26.839,37			
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	26.839,37				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.099.737,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		165.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	165.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.467.431,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	688.247,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65.692,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297.767,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.800,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.443,57				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	19.306,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.033,45				
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 HIGI	121.641,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.174,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	86.553,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	19.846,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.053,33				
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	26.911,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771.475,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.067,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.489.762,42			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.179.300,41				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	183.443,50				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	127.018,51				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**17.908.902,84**
3	DESPESAS CORRENTES					17.592.746,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.966,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.099.737,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		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 JURÍ		4.939.612,47			
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	908.110,94				
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	234.214,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	63.580,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	329.946,07				
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	16.655,01				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.293,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257.257,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84.093,79				
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	132.729,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	626.079,63				
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	40.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.820,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	80.929,29				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	23.559,08				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309.105,17				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	70.887,24				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.410,86				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	4.893,60				
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	206.278,08				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		488.670,40			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	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	121.109,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.109.896,33			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.109.896,33				
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		51.210,43			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	47.966,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					316.155,97
4.4	INVESTIMENTOS				259.940,85	
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			259.878,09		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**17.908.902,84**
4	DESPESAS DE CAPITAL					316.155,97
4.4	INVESTIMENTOS				259.940,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.878,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		259.878,09			
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	60.692,59				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	19.515,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.577,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.982,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/	8.300,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				
				TOTAL GERAL		17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.310,50	3.988.974,33	3.991.284,83
122	Administração Geral	2.310,50	3.952.364,55	3.954.675,05
1001	Gestão Estratégica e Participativa da Administração Municipa	2.310,50	469.471,24	471.781,74
1002	Fortalecimento da Atuação Jurídica Municipal	0,00	89.622,71	89.622,71
1004	Contabilidade Pública Transparente e Integrada	0,00	600.351,79	600.351,79
1005	Aprimoramento da Gestão Administrativa e Documental	0,00	2.005.904,79	2.005.904,79
1007	Aprimoramento da Gestão de Licitações e Contratos Públicos	0,00	99.247,76	99.247,76
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	91.632,00	91.632,00
1025	Modernização Digital da Gestão Pública e Inclusão Tecnológic	0,00	596.134,26	596.134,26
129	Administração de Receitas	0,00	36.609,78	36.609,78
1006	Gestão Eficiente da Receita, Compras Públicas e Contratações	0,00	36.609,78	36.609,78
08	Assistência Social	4.825,00	1.161.473,74	1.166.298,74
241	Assistência à Pessoa Idosa	4.825,00	150.672,35	155.497,35
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	4.825,00	150.672,35	155.497,35
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	256.872,33	256.872,33
1017	Alimentação Escolar Saudável e Sustentável	0,00	164.104,08	164.104,08
1022	Fortalecimento da Atuação do Conselho Tutelar na Proteção In	0,00	92.768,25	92.768,25
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	664.553,56	664.553,56
1020	Proteção Social Básica e Inclusão de Famílias Vulneráveis	0,00	664.553,56	664.553,56
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
333	Empregabilidade	0,00	80.198,43	80.198,43
1003	Promoção da Inclusão e Solidariedade Social	0,00	80.198,43	80.198,43
10	Saúde	1.160,00	4.853.732,72	4.854.892,72
122	Administração Geral	0,00	278.603,47	278.603,47
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	278.603,47	278.603,47

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.160,00	4.853.732,72	4.854.892,72
301	Atenção Básica	1.160,00	4.472.801,92	4.473.961,92
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	1.160,00	4.472.801,92	4.473.961,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.327,33	102.327,33
1019	Saúde Integral e Acesso Humanizado à Atenção Básica	0,00	102.327,33	102.327,33
12	Educação	0,00	3.535.203,47	3.535.203,47
361	Ensino Fundamental	0,00	2.844.096,76	2.844.096,76
1012	Valorização e Expansão do Ensino Fundamental Municipal	0,00	2.479.277,39	2.479.277,39
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	364.819,37	364.819,37
365	Educação Infantil	0,00	691.106,71	691.106,71
1011	Educação Infantil com Acesso e Infraestrutura	0,00	542.486,87	542.486,87
1013	Gestão Eficiente dos Recursos do FUNDEB	0,00	148.619,84	148.619,84
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
15	Urbanismo	16.800,00	1.992.781,50	2.009.581,50
451	Infra-Estrutura Urbana	16.800,00	0,00	16.800,00
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	16.800,00	0,00	16.800,00
452	Serviços Urbanos	0,00	795.839,29	795.839,29
1008	Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Rural	0,00	795.839,29	795.839,29
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
17	Saneamento	0,00	261.164,02	261.164,02
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	133.551,52	133.551,52

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	261.164,02	261.164,02
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	133.551,52	133.551,52
1024	Gestão Eficiente e Sustentável dos Resíduos Urbanos	0,00	133.551,52	133.551,52
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	127.612,50	127.612,50
1023	Gestão Ambiental Integrada e Sustentável	0,00	127.612,50	127.612,50
20	Agricultura	0,00	275.731,26	275.731,26
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	275.731,26	275.731,26
1009	Fomento à Produção Agrícola e Sustentabilidade Rural	0,00	275.731,26	275.731,26
26	Transporte	11.912,80	1.045.261,52	1.057.174,32
782	Transporte Rodoviário	11.912,80	1.045.261,52	1.057.174,32
1010	Manutenção e Melhoria da Malha Viária Rural	11.912,80	1.045.261,52	1.057.174,32
27	Desporto e Lazer	0,00	384.477,51	384.477,51
812	Desporto Comunitário	0,00	384.477,51	384.477,51
1018	Promoção do Esporte, Lazer e Desenvolvimento Turístico	0,00	384.477,51	384.477,51
28	Encargos Especiais	0,00	356.824,47	356.824,47
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	101.824,47	101.824,47
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	101.824,47	101.824,47
846	Outros Encargos Especiais	0,00	255.000,00	255.000,00
1026	Encargos da Dívida Pública	0,00	255.000,00	255.000,00
	TOTAL	37.008,30	17.871.894,54	17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.592.746,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.393.170,95	
3.1.71	MODALIDADE 71			44.819,59		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		44.819,59			
3.1.90	MODALIDADE 90			6.348.351,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.677.420,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.897.646,89				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.863,35				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.985,93				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.745,09				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	188.413,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	98.983,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	628.262,13				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.982,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.526,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.439,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	355.874,31				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	28.136,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	30.421,56				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	14.057,32				
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	62.082,11				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	156.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.236.256,68			
3.1.90.13.01	FGTS	372.888,98				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	863.367,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		256.787,89			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	256.787,89				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		177.886,22			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	174.454,92				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	3.431,30				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.609,35	
3.2.90	MODALIDADE 90			45.609,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		45.609,35			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	45.609,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.966,57	
3.3.50	MODALIDADE 50			27.390,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.390,00			
3.3.73	MODALIDADE 73			26.839,37		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		26.839,37			
3.3.90	MODALIDADE 90			11.099.737,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		165.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	165.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.467.431,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	688.247,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	65.692,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297.767,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.800,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.443,57				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.306,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.033,45				
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/	121.641,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.174,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.553,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.846,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.053,33				
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	26.911,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771.475,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.067,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.489.762,42			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.179.300,41				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.443,50				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.018,51				
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				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.592.746,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.966,57	
3.3.90	MODALIDADE 90			11.099.737,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.939.612,47			
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	908.110,94				
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	234.214,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	63.580,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	329.946,07				
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	16.655,01				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.293,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257.257,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84.093,79				
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	132.729,60				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	626.079,63				
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	40.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.820,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.800,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	80.929,29				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	23.559,08				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150.204,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309.105,17				
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				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	4.893,60				
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	206.278,08				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		488.670,40			
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	121.109,92				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.109.896,33			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.109.896,33				
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		51.210,43			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.243,87				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	47.966,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					316.155,97
4.4	INVESTIMENTOS				259.940,85	
4.4.74	MODALIDADE 74			62,76		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		62,76			
4.4.90	MODALIDADE 90			259.878,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		259.878,09			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	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 DIVERSO	60.692,59				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.515,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	1.577,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.982,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU	8.300,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	MODALIDADE 90			56.215,12		

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bora
Pca. Santo Antonio, No 10.
4454490/0001-42 Balanço Exercício: 2026

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					316.155,97
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				56.215,12	
4.6.90	MODALIDADE 90			56.215,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		56.215,12			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	56.215,12				
				TOTAL		17.908.902,84

Borá/SP, 31 de AGOSTO de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

AGOSTO(31/08/2026)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**17.766.892,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**17.908.902,84**
Ordinária		19.699.558,15	Ordinária		8.496.619,08
Vinculada		-1.932.665,79	Vinculada		9.412.283,76
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	9.915,14		ALIENAÇÃO DE BENS	10.589,49	
EDUCAÇÃO	712.864,74		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	10.010,00	
SAÚDE	454.316,39		EDUCAÇÃO	3.556.961,07	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.869,02		SAÚDE	4.839.911,17	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	64.776,68		ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.781,23	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	150.000,00		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	95.813,74	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.474.407,76		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	9.217,06	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**10.211.122,31**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.266.800,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.208.650,86	REPASSE CONCEDIDO	1.266.800,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.619.264,82		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**9.673.690,69**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	589.386,04		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.593.883,58
DEPÓSITOS		3.387.218,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	212.258,42	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.231,84		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.381.625,16	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.848.002,33		DEPÓSITOS		3.518.671,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	532.984,70		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.231,84	
ISS (F)	0,00		OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.028.763,64	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.615.252,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	483.638,27	
Conforme Anexo 13-A	4.615.252,58		ISS (F)	37,50	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**7.188.262,63**	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.561.135,86
DISPONÍVEL		7.188.262,63	Conforme Anexo 13-A	4.561.135,86	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.832.582,65		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**6.316.883,77**
CONSIGNAÇÕES	339.999,94		DISPONÍVEL		6.316.883,77
AÇÕES (P)	15.680,04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.206.930,27	
TOTAL		**35.166.277,30**	CONSIGNAÇÕES	94.273,46	
			AÇÕES (P)	15.680,04	
			TOTAL		**35.166.277,30**

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

AGOSTO(31/08/2026)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO
TESOUREIRA
[redacted]

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA
SUPERVISOR GERAL
[redacted]

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

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	790.178,97	79,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.150,00	84.150,00	19.134,06	22,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	114.000,00	114.000,00	52.640,00	46,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.500,00	266.500,00	343.300,80	128,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	525.000,00	525.000,00	375.104,11	71,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.686.000,00	26.686.000,00	17.372.848,88	65,10
Cota-Parte FPM	20.700.000,00	20.700.000,00	12.682.899,85	61,27
Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	3.950,43	1,80
Cota-Parte IPVA	367.500,00	367.500,00	268.658,70	73,10
Cota-Parte ICMS	5.350.000,00	5.350.000,00	4.315.103,51	80,66
Cota-Parte IPI-Exportação	48.500,00	48.500,00	102.236,39	210,80
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	18.163.027,85	65,63

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	3.541.870,71	2.073.227,93	58,53	2.018.337,77	56,99	1.945.537,61	54,93	0,00
Despesas Correntes	2.518.120,00	2.517.033,33	2.073.227,93	82,37	2.018.337,77	80,19	1.945.537,61	77,29	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	278.603,47	60,96	278.603,47	60,96	242.694,31	53,11	0,00
Despesas Correntes	457.000,00	457.000,00	278.603,47	60,96	278.603,47	60,96	242.694,31	53,11	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	3.998.870,71	2.351.831,40	58,81	2.296.941,24	57,44	2.188.231,92	54,72	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	2.351.831,40	2.296.941,24	2.188.231,92
(-) 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)	2.351.831,40	2.296.941,24	2.188.231,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.724.454,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-372.622,78	-427.512,94	-536.222,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-427.512,94		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	12,95	12,65	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.512,94
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	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.512,94

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 Exercicio 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	597.590,77	75,55
Proveniente da União	753.000,00	753.000,00	572.083,60	75,97
Proveniente dos Estados	38.000,00	38.000,00	25.507,17	67,12
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	597.590,77	75,55

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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	4.027.700,48	2.355.900,43	58,49	1.948.542,25	48,38	1.916.422,91	47,58	0,00
Despesas Correntes	1.881.000,00	3.667.700,48	2.345.310,94	63,95	1.937.952,76	52,84	1.905.833,42	51,96	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
SUPORTE 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	102.327,33	79,94	102.327,33	79,94	102.327,33	79,94	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	128.000,00	102.327,33	79,94	102.327,33	79,94	102.327,33	79,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.109.000,00	4.155.700,48	2.458.227,76	59,15	2.050.869,58	49,35	2.018.750,24	48,58	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

PERIODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.229.490,29	7.569.571,19	4.429.128,36	58,51	3.966.880,02	52,41	3.861.960,52	51,02	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
SUPORTE 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	102.327,33	79,94	102.327,33	79,94	102.327,33	79,94	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	278.603,47	60,96	278.603,47	60,96	242.694,31	53,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.814.490,29	8.154.571,19	4.810.059,16	58,99	4.347.810,82	53,32	4.206.982,16	51,59	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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.