DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS

Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

www.bastos.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bastos

Sexta-feira, 07 de junho de 2024 **Ano III | Edição nº 518** **Página 1 de 31**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação 2
Errata 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bastos, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bastos poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.bastos.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bastos
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bastos
CNPJ 45.547.403/0001-93
Rua Adhemar de Barros, 600
Telefone: (14) 3478-9800
Site: www.bastos.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bastos

Câmara Municipal de Bastos
CNPJ 51.507.135/0001-89
Rua Presidente Vargas, 488
Telefone: (14) 3478-1601 | 3478-2777 | 3478-4099
Site: www.camarabastos.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bastos garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.bastos.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/bastos

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

L E I Nº 3.301/24

DE 4 DE JUNHO DE 2.024

MANOEL IRONIDES ROSA, Prefeito do Município de Bastos, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE BASTOS INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.788/17 DE 30/10/17 .

Art. 1º - De conformidade com o que estabelece os Artigos 14 - § Único e 15 da Lei Municipal nº 2.788/17 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Bastos e dá outras providências, o Artigo 6º do referido texto legal passará a contar com a seguinte redação:

Art. 6º - A participação da sociedade nas decisões do Município, no aperfeiçoamento democrático das suas instituições e no processo de gestão e planejamento municipal, consolida o exercício do direito da população à cidadania, à gestão democrática da cidade e o incentivo à participação popular na formulação e execução de planos, programas e projetos de desenvolvimento turístico, como expressão do exercício pleno da cidadania, obedecendo aos princípios consagrados na Lei n.º 2.999/20 de 04/02/20 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e dá outras providências.

Art. 2º - As alterações do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Bastos decorrentes das revisões inseridas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Turismo – COMTUR ficam fazendo parte integrante desta Lei conforme Anexo – I.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Aos 4 de junho de 2.024
MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal

Registrada em Livro competente, publicada e afixada em local público de costume, na data supra.

Francisco Carlos Binhardi
Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E A.R.P. DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2024

O Prefeito do município de Bastos, torna público a Adjudicação, Homologação e A.R.P. do Pregão Eletrônico n.º 025/2024, para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.", homologando para: Empresas vencedoras valor total: R$ 37.998,72 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos): MAGER SEGURANCA EIRELI (19039001000178) com o lote: 1 no valor total de R$ 37.998,72 (trinta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e torna público que a ata de Registro de Preços oriundas do Pregão Eletrônico n.º 025/2024, contendo o preço unitário e total, encontra-se à disposição dos interessados no site desta Prefeitura www.bastos.sp.gov.br em cumprimento a determinação da Lei nº 14.133/21.

Bastos/SP, 06.06.2024. Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA N.º 005/2024;

O Prefeito de Bastos torna público que se encontra aberto na Divisão de Compras, o Edital da Concorrência n.º 005/2024, para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANTONIO DE REZENDE, CONJUNTO HABITACIONAL MIGUEL MOLINA CASTILHO (...)". O Edital minucioso está disponível no site www.bastos.sp.gov.br bem como na PLATAFORMA BLL no link www.bll.org.br, onde os interessados poderão solicitar maiores informações e esclarecimentos. A presente licitação encerrar-se-á após decorrer o prazo de 10 dias úteis da última publicação deste aviso em órgão de imprensa. Bastos/SP., 06.06.2024. Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal.

.....

Errata

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2024

O Prefeito Municipal de Bastos, torna público a RETIFICAÇÃO do edital do P.E. n.º 030/2024, alterando a data da sessão pública que passar em 19.06.2024, às 09h, na Plataforma BLL. O edital retificado encontra-se no site da prefeitura do município de Bastos - www.bastos.sp.gov.br - e na Plataforma BLL. Fica RATIFICADO a alteração do Edital Minucioso de Pregão Eletrônico n.º 030/2024. Bastos/SP., 06.06.2024. Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal.

.....

ERRATA

Na publicação do dia 06/06/2024, pág.00, Ano III, Edição nº 000, onde lê-se no texto "UNIVESP - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" leia-se "MARIA NEUSA DOS SANTOS XAVIER".

Bastos/SP., 06/06/2024. Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal.

.....

ERRATA

Na publicação do dia 06/06/2024, pág.03, Ano III, Edição nº 517, onde lê-se no texto "UNIVESP - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" leia-se "MARIA NEUSA DOS SANTOS XAVIER".

Bastos/SP., 06/06/2024. Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal.

.....

ERRATA

Na publicação do dia 05/06/2024, pág.03, Ano III, Edição nº 516, onde lê-se no texto "ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS E SUCATAS MISTA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS" leia-se "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO WAGNER DOS REIS FERREIRA".

Bastos/SP., 06/06/2024. Manoel Ironides Rosa - Prefeito Municipal.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.533.669,98**	**14,34**	**21.533.669,98**	**14,34**	**128.647.030,02**
Receitas Correntes	**133.700.700,00**	**133.700.700,00**	**21.533.669,98**	**16,11**	**21.533.669,98**	**16,11**	**112.167.030,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.718.000,00**	**14.718.000,00**	**1.232.800,30**	**8,38**	**1.232.800,30**	**8,38**	**13.485.199,70**
Impostos	12.630.000,00	12.630.000,00	1.120.366,32	8,87	1.120.366,32	8,87	11.509.633,68
Taxas	2.088.000,00	2.088.000,00	112.433,98	5,38	112.433,98	5,38	1.975.566,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**2.101.500,00**	**2.101.500,00**	**322.852,79**	**15,36**	**322.852,79**	**15,36**	**1.778.647,21**
Contribuições Sociais	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.666.500,00	1.666.500,00	322.852,79	19,37	322.852,79	19,37	1.343.647,21
Receita Patrimonial	**1.675.700,00**	**1.675.700,00**	**188.756,57**	**11,26**	**188.756,57**	**11,26**	**1.486.943,43**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	117.000,00	117.000,00	12.857,47	10,99	12.857,47	10,99	104.142,53
Valores Mobiliários	1.552.700,00	1.552.700,00	175.899,10	11,33	175.899,10	11,33	1.376.800,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receita Agropecuária	**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 de Serviços	**500.000,00**	**500.000,00**	**70.015,52**	**14,00**	**70.015,52**	**14,00**	**429.984,48**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	70.015,52	14,00	70.015,52	14,00	429.984,48
Transferências Correntes	**113.101.500,00**	**113.101.500,00**	**19.700.442,11**	**17,42**	**19.700.442,11**	**17,42**	**93.401.057,89**
Transferências da União e de suas Entidades	47.966.000,00	47.966.000,00	7.232.335,02	15,08	7.232.335,02	15,08	40.733.664,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.135.500,00	51.135.500,00	9.445.155,31	18,47	9.445.155,31	18,47	41.690.344,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	3.022.951,78	21,59	3.022.951,78	21,59	10.977.048,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**18.802,69**	**1,17**	**18.802,69**	**1,17**	**1.585.197,31**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	264.000,00	264.000,00	11.803,67	4,47	11.803,67	4,47	252.196,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.140.000,00	1.140.000,00	6.999,02	0,61	6.999,02	0,61	1.133.000,98
Receitas de Capital	**16.480.000,00**	**16.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.480.000,00**
Operações de Crédito	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**10.980.000,00**	**10.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.980.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.533.669,98**	**14,34**	**21.533.669,98**	**14,34**	**128.647.030,02**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

Sexta-feira, 07 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 518 | Página 5 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.533.669,98**	**14,34**	**21.533.669,98**	**14,34**	**128.647.030,02**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.533.669,98**	**14,34**	**21.533.669,98**	**14,34**	**128.647.030,02**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**150.138.384,08**	**152.988.384,08**	**33.523.654,41**	**33.523.654,41**	**119.464.729,67**	**12.493.129,29**	**12.493.129,29**	**140.495.254,79**	**8.613.261,24**	
DESPESAS CORRENTES	**127.214.234,35**	**129.195.234,35**	**33.196.213,44**	**33.196.213,44**	**95.999.020,91**	**12.265.009,32**	**12.265.009,32**	**116.930.225,03**	**8.388.108,57**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.022.000,00	59.434.000,00	8.642.355,60	8.642.355,60	50.791.644,40	8.636.494,79	8.636.494,79	50.797.505,21	5.659.314,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	980.000,00	980.000,00	143.624,31	143.624,31	836.375,69	143.624,31	143.624,31	836.375,69	143.624,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.212.234,35	68.781.234,35	24.410.233,53	24.410.233,53	44.371.000,82	3.484.890,22	3.484.890,22	65.296.344,13	2.585.169,61	
DESPESAS DE CAPITAL	**22.219.149,73**	**23.088.149,73**	**327.440,97**	**327.440,97**	**22.760.708,76**	**228.119,97**	**228.119,97**	**22.860.029,76**	**225.152,67**	
INVESTIMENTOS	20.869.149,73	21.738.149,73	161.497,68	161.497,68	21.576.652,05	62.176,68	62.176,68	21.675.973,05	62.176,68	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.000,00	1.350.000,00	165.943,29	165.943,29	1.184.056,71	165.943,29	165.943,29	1.184.056,71	162.975,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**150.138.384,08**	**152.988.384,08**	**33.523.654,41**	**33.523.654,41**	**119.464.729,67**	**12.493.129,29**	**12.493.129,29**	**140.495.254,79**	**8.613.261,24**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	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**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**150.138.384,08**	**152.988.384,08**	**33.523.654,41**	**33.523.654,41**	**119.464.729,67**	**12.493.129,29**	**12.493.129,29**	**140.495.254,79**	**8.613.261,24**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**9.040.540,69**		**12.920.408,74**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**150.138.384,08**	**152.988.384,08**	**33.523.654,41**	**33.523.654,41**	**119.464.729,67**	**12.493.129,29**	**21.533.669,98**	**131.454.714,10**	**21.533.669,98**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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 de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS 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**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

Sexta-feira, 07 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 518 | Página 7 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.304.680,86**	**14,19**	**42.838.350,84**	**28,52**	**107.342.349,16**
Receitas Correntes	**133.700.700,00**	**133.700.700,00**	**20.622.734,16**	**15,42**	**42.156.404,14**	**31,53**	**91.544.295,86**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.718.000,00**	**14.718.000,00**	**3.961.957,33**	**26,92**	**5.194.757,63**	**35,30**	**9.523.242,37**
Impostos	12.630.000,00	12.630.000,00	3.398.153,20	26,91	4.518.519,52	35,78	8.111.480,48
Taxas	2.088.000,00	2.088.000,00	563.804,13	27,00	676.238,11	32,39	1.411.761,89
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**2.101.500,00**	**2.101.500,00**	**331.212,97**	**15,76**	**654.065,76**	**31,12**	**1.447.434,24**
Contribuições Sociais	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.666.500,00	1.666.500,00	331.212,97	19,87	654.065,76	39,25	1.012.434,24
Receita Patrimonial	**1.675.700,00**	**1.675.700,00**	**205.512,33**	**12,26**	**394.268,90**	**23,53**	**1.281.431,10**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	117.000,00	117.000,00	13.370,66	11,43	26.228,13	22,42	90.771,87
Valores Mobiliários	1.552.700,00	1.552.700,00	192.141,67	12,37	368.040,77	23,70	1.184.659,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receita Agropecuária	**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 de Serviços	**500.000,00**	**500.000,00**	**68.473,19**	**13,69**	**138.488,71**	**27,70**	**361.511,29**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	68.473,19	13,69	138.488,71	27,70	361.511,29
Transferências Correntes	**113.101.500,00**	**113.101.500,00**	**16.023.209,07**	**14,17**	**35.723.651,18**	**31,59**	**77.377.848,82**
Transferências da União e de suas Entidades	47.966.000,00	47.966.000,00	6.261.806,79	13,05	13.494.141,81	28,13	34.471.858,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.135.500,00	51.135.500,00	7.152.229,16	13,99	16.597.384,47	32,46	34.538.115,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.609.173,12	18,64	5.632.124,90	40,23	8.367.875,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**32.369,27**	**2,02**	**51.171,96**	**3,19**	**1.552.828,04**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	3.500,00	1,75	3.500,00	1,75	196.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	264.000,00	264.000,00	6.117,64	2,32	17.921,31	6,79	246.078,69
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.140.000,00	1.140.000,00	22.751,63	2,00	29.750,65	2,61	1.110.249,35
Receitas de Capital	**16.480.000,00**	**16.480.000,00**	**681.946,70**	**4,14**	**681.946,70**	**4,14**	**15.798.053,30**
Operações de Crédito	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**10.980.000,00**	**10.980.000,00**	**681.946,70**	**6,21**	**681.946,70**	**6,21**	**10.298.053,30**
Transferências da União e de suas Entidades	6.300.000,00	6.300.000,00	387.042,40	6,14	387.042,40	6,14	5.912.957,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.680.000,00	4.680.000,00	294.904,30	6,30	294.904,30	6,30	4.385.095,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.304.680,86**	**14,19**	**42.838.350,84**	**28,52**	**107.342.349,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.304.680,86**	**14,19**	**42.838.350,84**	**28,52**	**107.342.349,16**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**150.180.700,00**	**150.180.700,00**	**21.304.680,86**	**14,19**	**42.838.350,84**	**28,52**	**107.342.349,16**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**150.138.384,08**	**157.988.384,08**	**18.638.996,47**	**52.162.650,88**	**105.825.733,20**	**19.053.436,86**	**31.546.566,15**	**126.441.817,93**	**26.749.587,16**	
DESPESAS CORRENTES	**127.214.234,35**	**129.555.234,35**	**18.267.246,05**	**51.463.459,49**	**78.091.774,86**	**18.783.390,45**	**31.048.399,77**	**98.506.834,58**	**26.265.822,42**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.022.000,00	59.434.000,00	9.711.781,51	18.354.137,11	41.079.862,89	9.700.405,91	18.336.900,70	41.097.099,30	14.693.736,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	980.000,00	980.000,00	140.372,62	283.996,93	696.003,07	140.372,62	283.996,93	696.003,07	283.996,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.212.234,35	69.141.234,35	8.415.091,92	32.825.325,45	36.315.908,90	8.942.611,92	12.427.502,14	56.713.732,21	11.288.089,01	
DESPESAS DE CAPITAL	**22.219.149,73**	**27.728.149,73**	**371.750,42**	**699.191,39**	**27.028.958,34**	**270.046,41**	**498.166,38**	**27.229.983,35**	**483.764,74**	
INVESTIMENTOS	20.869.149,73	26.378.149,73	208.679,70	370.177,38	26.007.972,35	109.973,44	172.150,12	26.205.999,61	157.748,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.000,00	1.350.000,00	163.070,72	329.014,01	1.020.985,99	160.072,97	326.016,26	1.023.983,74	326.016,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**150.138.384,08**	**157.988.384,08**	**18.638.996,47**	**52.162.650,88**	**105.825.733,20**	**19.053.436,86**	**31.546.566,15**	**126.441.817,93**	**26.749.587,16**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	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**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**150.138.384,08**	**157.988.384,08**	**18.638.996,47**	**52.162.650,88**	**105.825.733,20**	**19.053.436,86**	**31.546.566,15**	**126.441.817,93**	**26.749.587,16**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**11.291.784,69**		**16.088.763,68**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**150.138.384,08**	**157.988.384,08**	**18.638.996,47**	**52.162.650,88**	**105.825.733,20**	**19.053.436,86**	**42.838.350,84**	**115.150.033,24**	**42.838.350,84**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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 de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS 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**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.180.700,00	153.030.700,00	33.523.654,41	33.523.654,41	100,00	119.507.045,59	12.493.129,29	12.493.129,29	100,00	140.537.570,71	
LEGISLATIVA	3.142.000,00	3.142.000,00	495.637,71	495.637,71	1,48	2.646.362,29	371.088,08	371.088,08	2,97	2.770.911,92	
Ação Legislativa	3.142.000,00	3.142.000,00	495.637,71	495.637,71	1,48	2.646.362,29	371.088,08	371.088,08	2,97	2.770.911,92	
ADMINISTRAÇÃO	28.670.848,00	28.970.848,00	7.864.947,56	7.864.947,56	23,46	21.105.900,44	2.327.732,37	2.327.732,37	18,63	26.643.115,63	
Administração Geral	28.655.848,00	28.955.848,00	7.864.947,56	7.864.947,56	23,46	21.090.900,44	2.327.732,37	2.327.732,37	18,63	26.628.115,63	
Controle Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.707.418,94	7.707.418,94	889.964,76	889.964,76	2,65	6.817.454,18	434.272,28	434.272,28	3,48	7.273.146,66	
Assistência ao Idoso	1.153.000,00	1.153.000,00	117.017,31	117.017,31	0,35	1.035.982,69	69.838,48	69.838,48	0,56	1.083.161,52	
Assistência ao Portador de Deficiência	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	835.417,24	835.417,24	240.300,00	240.300,00	0,72	595.117,24	16.694,85	16.694,85	0,13	818.722,39	
Assistência Comunitária	2.375.501,70	2.375.501,70	280.050,28	280.050,28	0,84	2.095.451,42	155.557,30	155.557,30	1,25	2.219.944,40	
Administração Geral	3.005.500,00	3.005.500,00	252.597,17	252.597,17	0,75	2.752.902,83	192.181,65	192.181,65	1,54	2.813.318,35	
SAÚDE	45.309.768,13	45.309.768,13	9.522.971,99	9.522.971,99	28,41	35.786.796,14	4.428.852,40	4.428.852,40	35,45	40.880.915,73	
Atenção Básica	16.615.000,00	16.246.000,00	2.554.984,73	2.554.984,73	7,62	13.691.015,27	1.518.254,32	1.518.254,32	12,15	14.727.745,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.119.099,42	17.488.099,42	4.437.717,78	4.437.717,78	13,24	13.050.381,64	1.720.375,41	1.720.375,41	13,77	15.767.724,01	
Suporte Profilático e Terapêutico	876.000,00	876.000,00	231.396,28	231.396,28	0,69	644.603,72	61.621,95	61.621,95	0,49	814.378,05	
Vigilância Sanitária	424.000,00	424.000,00	48.614,22	48.614,22	0,14	375.385,78	48.099,71	48.099,71	0,38	375.900,29	
Vigilância Epidemiológica	1.662.000,00	1.662.000,00	208.208,28	208.208,28	0,62	1.453.791,72	149.924,77	149.924,77	1,20	1.512.075,23	
Administração Geral	8.613.668,71	8.613.668,71	2.042.050,70	2.042.050,70	6,09	6.571.618,01	930.576,24	930.576,24	7,45	7.683.092,47	
EDUCAÇÃO	36.375.641,96	36.375.641,96	9.458.466,99	9.458.466,99	28,21	26.917.174,97	3.209.303,27	3.209.303,27	25,69	33.166.338,69	
Ensino Fundamental	16.875.574,38	17.195.574,38	5.317.415,42	5.317.415,42	15,86	11.878.158,96	1.705.947,25	1.705.947,25	13,66	15.489.627,13	
Ensino Superior	1.105.000,00	895.000,00	225.897,74	225.897,74	0,67	669.102,26	98.104,70	98.104,70	0,79	796.895,30	
Educação Infantil	14.595.067,58	14.385.067,58	2.831.273,38	2.831.273,38	8,45	11.553.794,20	1.277.212,41	1.277.212,41	10,22	13.107.855,17	
Administração Geral	430.000,00	530.000,00	474.999,01	474.999,01	1,42	55.000,99	0,00	0,00	0,00	530.000,00	
Demais Subfunções	3.370.000,00	3.370.000,00	608.881,44	608.881,44	1,82	2.761.118,56	128.038,91	128.038,91	1,02	3.241.961,09	
CULTURA	1.736.000,00	1.736.000,00	304.443,15	304.443,15	0,91	1.431.556,85	142.468,60	142.468,60	1,14	1.593.531,40	
Difusão Cultural	1.736.000,00	1.736.000,00	304.443,15	304.443,15	0,91	1.431.556,85	142.468,60	142.468,60	1,14	1.593.531,40	
URBANISMO	8.896.500,00	9.646.500,00	1.172.936,47	1.172.936,47	3,50	8.473.563,53	280.940,95	280.940,95	2,25	9.365.559,05	
Infra-Estrutura Urbana	2.788.000,00	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00	3.538.000,00	
Serviços Urbanos	6.108.500,00	6.108.500,00	1.172.936,47	1.172.936,47	3,50	4.935.563,53	280.940,95	280.940,95	2,25	5.827.559,05	
GESTÃO AMBIENTAL	2.529.818,58	2.529.818,58	944.443,85	944.443,85	2,82	1.585.374,73	157.416,57	157.416,57	1,26	2.372.402,01	
Preservação e Conservação Ambiental	2.529.818,58	2.529.818,58	944.443,85	944.443,85	2,82	1.585.374,73	157.416,57	157.416,57	1,26	2.372.402,01	
AGRICULTURA	1.561.750,00	1.611.750,00	261.222,50	261.222,50	0,78	1.350.527,50	171.082,93	171.082,93	1,37	1.440.667,07	
Abastecimento	1.561.750,00	1.611.750,00	261.222,50	261.222,50	0,78	1.350.527,50	171.082,93	171.082,93	1,37	1.440.667,07	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.794.000,00	5.744.000,00	1.441.967,15	1.441.967,15	4,30	4.302.032,85	125.173,56	125.173,56	1,00	5.618.826,44	
Turismo	5.444.000,00	5.444.000,00	1.441.967,15	1.441.967,15	4,30	4.002.032,85	125.173,56	125.173,56	1,00	5.318.826,44	
Demais Subfunções	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
DESPORTO E LAZER	2.423.638,47	4.223.638,47	346.393,45	346.393,45	1,03	3.877.245,02	126.084,16	126.084,16	1,01	4.097.554,31	
Desporto Comunitário	2.423.638,47	4.223.638,47	346.393,45	346.393,45	1,03	3.877.245,02	126.084,16	126.084,16	1,01	4.097.554,31	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.328.315,92	5.328.315,92	820.258,83	820.258,83	2,45	4.508.057,09	718.714,12	718.714,12	5,75	4.609.601,80	
Serviço da Dívida Interna	2.330.000,00	2.330.000,00	309.567,60	309.567,60	0,92	2.020.432,40	309.567,60	309.567,60	2,48	2.020.432,40	
Outros Encargos Especiais	2.998.315,92	2.998.315,92	510.691,23	510.691,23	1,52	2.487.624,69	409.146,52	409.146,52	3,28	2.589.169,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	150.180.700,00	153.030.700,00	33.523.654,41	33.523.654,41	100,00	119.507.045,59	12.493.129,29	12.493.129,29	100,00	140.537.570,71	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.180.700,00	158.030.700,00	18.638.996,47	52.162.650,88	100,00	105.868.049,12	19.053.436,86	31.546.566,15	100,00	126.484.133,85	
LEGISLATIVA	3.142.000,00	3.142.000,00	383.834,70	879.472,41	1,69	2.262.527,59	372.568,14	743.656,22	2,36	2.398.343,78	
Ação Legislativa	3.142.000,00	3.142.000,00	383.834,70	879.472,41	1,69	2.262.527,59	372.568,14	743.656,22	2,36	2.398.343,78	
ADMINISTRAÇÃO	28.670.848,00	34.220.848,00	2.611.281,70	10.476.229,26	20,08	23.744.618,74	2.782.488,45	5.110.220,82	16,20	29.110.627,18	
Administração Geral	28.655.848,00	34.205.848,00	2.611.281,70	10.476.229,26	20,08	23.729.618,74	2.782.488,45	5.110.220,82	16,20	29.095.627,18	
Controle Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.707.418,94	7.707.418,94	719.800,15	1.609.764,91	3,09	6.097.654,03	613.378,48	1.047.650,76	3,32	6.659.768,18	
Assistência ao Idoso	1.153.000,00	1.153.000,00	59.988,15	177.005,46	0,34	975.994,54	67.775,24	137.613,72	0,44	1.015.386,28	
Assistência ao Portador de Deficiência	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	835.417,24	835.417,24	305.351,96	545.651,96	1,05	289.765,28	144.542,60	161.237,45	0,51	674.179,79	
Assistência Comunitária	2.375.501,70	2.375.501,70	159.031,41	439.081,69	0,84	1.936.420,01	195.258,68	350.815,98	1,11	2.024.685,72	
Administração Geral	3.005.500,00	3.005.500,00	195.428,63	448.025,80	0,86	2.557.474,20	205.801,96	397.983,61	1,26	2.607.516,39	
SAÚDE	45.309.768,13	45.309.768,13	6.114.801,79	15.637.773,78	29,98	29.671.994,35	5.830.625,51	10.259.477,91	32,52	35.050.290,22	
Atenção Básica	16.615.000,00	15.546.000,00	2.118.592,72	4.673.577,45	8,96	10.872.422,55	2.054.207,78	3.572.462,10	11,32	11.973.537,90	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.119.099,42	17.198.099,42	1.780.966,15	6.218.683,93	11,92	10.979.415,49	2.102.856,36	3.823.231,77	12,12	13.374.867,65	
Suporte Profilático e Terapêutico	876.000,00	876.000,00	253.881,71	485.277,99	0,93	390.722,01	330.675,53	392.297,48	1,24	483.702,52	
Vigilância Sanitária	424.000,00	424.000,00	67.570,79	116.185,01	0,22	307.814,99	63.345,81	111.445,52	0,35	312.554,48	
Vigilância Epidemiológica	1.662.000,00	1.642.000,00	133.891,40	342.099,68	0,66	1.299.900,32	162.042,02	311.966,79	0,99	1.330.033,21	
Administração Geral	8.613.668,71	9.623.668,71	1.759.899,02	3.801.949,72	7,29	5.821.718,99	1.117.498,01	2.048.074,25	6,49	7.575.594,46	
EDUCAÇÃO	36.375.641,96	36.375.641,96	4.753.923,82	14.212.390,81	27,25	22.163.251,15	4.954.203,36	8.163.506,63	25,88	28.212.135,33	
Ensino Fundamental	16.875.574,38	17.245.574,38	2.607.974,64	7.925.390,06	15,19	9.320.184,32	2.595.227,00	4.301.174,25	13,63	12.944.400,13	
Ensino Superior	1.105.000,00	895.000,00	112.914,65	338.812,39	0,65	556.187,61	163.784,84	261.889,54	0,83	633.110,46	
Educação Infantil	14.595.067,58	14.335.067,58	1.561.696,99	4.392.970,37	8,42	9.942.097,21	1.521.905,21	2.799.117,62	8,87	11.535.949,96	
Administração Geral	430.000,00	530.000,00	0,00	474.999,01	0,91	55.000,99	405.106,05	405.106,05	1,28	124.893,95	
Demais Subfunções	3.370.000,00	3.370.000,00	471.337,54	1.080.218,98	2,07	2.289.781,02	268.180,26	396.219,17	1,26	2.973.780,83	
CULTURA	1.736.000,00	1.736.000,00	131.525,67	435.968,82	0,84	1.300.031,18	155.395,14	297.863,74	0,94	1.438.136,26	
Difusão Cultural	1.736.000,00	1.736.000,00	131.525,67	435.968,82	0,84	1.300.031,18	155.395,14	297.863,74	0,94	1.438.136,26	
URBANISMO	8.896.500,00	9.641.500,00	1.105.870,77	2.278.807,24	4,37	7.362.692,76	373.316,35	654.257,30	2,07	8.987.242,70	
Infra-Estrutura Urbana	2.788.000,00	3.588.000,00	7.319,71	7.319,71	0,01	3.580.680,29	0,00	0,00	0,00	3.588.000,00	
Serviços Urbanos	6.108.500,00	6.053.500,00	1.098.551,06	2.271.487,53	4,35	3.782.012,47	373.316,35	654.257,30	2,07	5.399.242,70	
GESTÃO AMBIENTAL	2.529.818,58	2.684.818,58	203.345,99	1.147.789,84	2,20	1.537.028,74	359.670,45	517.087,02	1,64	2.167.731,56	
Preservação e Conservação Ambiental	2.529.818,58	2.684.818,58	203.345,99	1.147.789,84	2,20	1.537.028,74	359.670,45	517.087,02	1,64	2.167.731,56	
AGRICULTURA	1.561.750,00	1.511.750,00	139.417,17	400.639,67	0,77	1.111.110,33	199.107,31	370.190,24	1,17	1.141.559,76	
Abastecimento	1.561.750,00	1.511.750,00	139.417,17	400.639,67	0,77	1.111.110,33	199.107,31	370.190,24	1,17	1.141.559,76	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.794.000,00	5.544.000,00	1.569.857,17	3.011.824,32	5,77	2.532.175,68	2.399.314,78	2.524.488,34	8,00	3.019.511,66	
Turismo	5.444.000,00	5.244.000,00	1.569.857,17	3.011.824,32	5,77	2.232.175,68	2.399.314,78	2.524.488,34	8,00	2.719.511,66	
Demais Subfunções	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
DESPORTO E LAZER	2.423.638,47	4.123.638,47	144.515,45	490.908,90	0,94	3.632.729,57	167.216,19	293.300,35	0,93	3.830.338,12	
Desporto Comunitário	2.423.638,47	4.123.638,47	144.515,45	490.908,90	0,94	3.632.729,57	167.216,19	293.300,35	0,93	3.830.338,12	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.328.315,92	5.328.315,92	760.822,09	1.581.080,92	3,03	3.747.235,00	846.152,70	1.564.866,82	4,96	3.763.449,10	
Serviço da Dívida Interna	2.330.000,00	2.330.000,00	303.443,34	613.010,94	1,18	1.716.989,06	300.445,59	610.013,19	1,93	1.719.986,81	
Outros Encargos Especiais	2.998.315,92	2.998.315,92	457.378,75	968.069,98	1,86	2.030.245,94	545.707,11	954.853,63	3,03	2.043.462,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	150.180.700,00	158.030.700,00	18.638.996,47	52.162.650,88	100,00	105.868.049,12	19.053.436,86	31.546.566,15	100,00	126.484.133,85	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MARÇO 2023 a FEVEREIRO 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.535.740,51**	**9.790.228,37**	**11.055.235,34**	**9.657.801,90**	**10.376.329,10**	**9.401.331,49**	**9.855.712,02**	**9.940.364,92**	**9.748.063,56**	**12.030.206,28**	**14.007.953,77**	**10.901.839,08**	**126.300.806,34**	**151.596.700,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	653.575,36	2.589.104,09	584.347,96	833.315,97	853.612,81	858.717,59	683.636,41	812.747,89	628.233,75	928.550,22	589.461,08	643.339,22	10.658.642,35	14.718.000,00
IPTU	112.345,65	1.704.238,10	143.282,78	332.188,57	122.322,37	299.321,76	110.368,80	284.474,46	92.159,55	168.941,12	106.683,68	110.112,13	3.586.438,97	4.610.000,00
ISS	202.961,73	264.719,43	215.684,60	225.695,47	300.794,05	242.717,11	317.652,97	227.032,81	250.232,52	260.912,64	288.156,91	239.540,08	3.036.100,32	3.900.000,00
ITBI	159.408,08	69.540,10	26.794,88	68.207,78	175.084,57	102.845,02	66.534,04	87.624,11	79.248,08	185.412,63	29.627,14	79.036,39	1.129.362,82	2.010.000,00
IRRF	124.473,94	127.090,48	125.735,26	119.227,80	123.788,81	118.481,84	127.796,55	143.439,35	162.811,14	243.091,65	123.346,53	143.863,46	1.683.146,81	2.110.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.385,96	423.515,98	72.850,44	87.996,35	131.623,01	95.351,86	61.284,05	70.177,16	43.782,46	70.192,18	41.646,82	70.787,16	1.223.593,43	2.088.000,00
Contribuições	117.670,25	163.236,10	122.832,94	137.671,30	121.245,50	244.433,38	132.565,76	134.914,97	150.201,56	200.606,28	153.138,86	169.713,93	1.848.230,83	2.101.500,00
Receita Patrimonial	158.668,36	112.403,79	444.861,20	107.176,10	109.168,79	-224.914,02	94.929,93	97.087,27	86.877,22	116.741,42	91.797,49	96.959,08	1.291.756,63	1.675.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	152.129,14	105.956,40	438.621,01	100.635,40	103.240,73	-230.743,80	88.952,73	90.962,65	80.654,32	110.172,74	84.972,97	90.822,21	1.216.376,50	1.549.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.539,22	6.447,39	6.240,19	6.540,70	5.928,06	5.829,78	5.977,20	6.124,62	6.222,90	6.568,68	6.824,52	6.136,87	75.380,13	126.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	41.466,43	45.481,78	30.966,49	31.890,28	33.295,34	47.586,19	35.584,91	40.212,50	40.758,63	36.182,07	32.458,63	37.556,89	453.440,14	500.000,00
Transferências Correntes	8.549.711,57	6.871.117,83	9.654.743,52	8.443.207,78	9.244.688,13	8.490.172,10	8.182.032,35	8.841.247,83	8.782.145,49	10.709.960,38	13.127.041,81	9.949.523,17	110.845.591,96	130.997.500,00
Cota-Parte do FPM	1.980.909,38	2.264.797,62	2.517.686,16	2.351.499,98	2.929.135,12	2.005.939,91	2.044.852,50	1.899.182,43	3.137.026,33	3.913.198,16	2.704.770,40	3.677.814,17	31.426.812,16	37.130.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.098.483,39	2.236.277,60	4.566.777,38	2.844.028,38	3.185.163,49	3.491.167,66	3.399.152,17	3.915.063,78	3.049.679,59	3.593.553,36	3.788.956,46	2.904.784,67	40.073.087,93	47.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	630.369,59	415.752,85	510.600,06	160.016,79	206.712,72	232.337,54	288.759,49	184.130,00	179.013,23	338.982,05	3.016.825,44	742.682,61	6.906.182,37	8.000.000,00
Cota-Parte do ITR	43,31	111,55	0,00	223,06	0,00	562,65	8.008,03	57.709,62	374,78	696,29	190,98	52,89	67.973,16	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.880,15	16.783,72	17.499,48	19.834,31	20.458,35	17.066,28	18.167,48	26.228,65	19.963,22	21.178,89	25.046,15	19.491,03	225.597,71	300.000,00
Transferencia do FUNDEB	1.720.017,05	906.602,05	-531.458,74	637.803,34	647.504,72	719.244,63	674.250,32	791.677,63	641.226,86	694.429,07	1.769.146,51	1.253.805,27	9.924.248,71	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.116.008,70	1.030.792,44	2.573.639,18	2.429.801,92	2.255.713,73	2.023.853,43	1.748.842,36	1.967.255,72	1.754.861,48	2.147.922,56	1.822.105,87	1.350.892,53	22.221.689,92	24.017.500,00
Outras Receitas Correntes	14.648,54	8.884,78	217.483,23	104.540,47	14.318,53	-14.663,75	726.962,66	14.154,46	59.846,91	38.165,91	14.055,90	4.746,79	1.203.144,43	1.604.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.142.737,16**	**994.418,44**	**1.522.512,64**	**1.075.120,52**	**1.027.185,37**	**1.149.414,79**	**1.092.108,92**	**1.216.462,88**	**1.142.630,50**	**1.333.118,35**	**1.907.157,83**	**1.468.965,04**	**15.071.832,44**	**19.445.700,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.700,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.142.737,16	994.418,44	1.522.512,64	1.075.120,52	1.027.185,37	1.149.414,79	1.092.108,92	1.216.462,88	1.142.630,50	1.333.118,35	1.907.157,83	1.468.965,04	15.071.832,44	17.896.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**8.393.003,35**	**8.795.809,93**	**9.532.722,70**	**8.582.681,38**	**9.349.143,73**	**8.251.916,70**	**8.763.603,10**	**8.723.902,04**	**8.605.433,06**	**10.697.087,93**	**12.100.795,94**	**9.432.874,04**	**111.228.973,90**	**132.151.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	97.396,08	1.070.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.797.396,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.393.003,35**	**8.795.809,93**	**9.435.326,62**	**7.512.681,38**	**9.049.143,73**	**8.251.916,70**	**8.763.603,10**	**8.573.902,04**	**8.505.433,06**	**10.617.087,93**	**12.100.795,94**	**9.432.874,04**	**109.431.577,82**	**132.151.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	127.596,00	109.368,00	110.880,00	110.880,00	110.880,00	124.080,00	113.520,00	118.800,00	121.440,00	217.404,00	0,00	0,00	1.264.848,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.812,00	124.256,00	266.068,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MARÇO 2023 a FEVEREIRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.265.407,35	8.686.441,93	9.324.446,62	7.401.801,38	8.938.263,73	8.127.836,70	8.650.083,10	8.455.102,04	8.383.993,06	10.399.683,93	11.958.983,94	9.308.618,04	107.900.661,82	132.151.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS

Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

Sexta-feira, 07 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 518 | Página 14 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.055.235,34**	**9.657.801,90**	**10.376.329,10**	**9.401.331,49**	**9.855.712,02**	**9.940.364,92**	**9.748.063,56**	**12.030.206,28**	**14.007.953,77**	**10.901.839,08**	**9.964.672,39**	**13.268.726,09**	**130.208.235,94**	**151.596.700,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	584.347,96	833.315,97	853.612,81	858.717,59	683.636,41	812.747,89	628.233,75	928.550,22	589.461,08	643.339,22	820.588,05	3.141.369,28	11.377.920,23	14.718.000,00
IPTU	143.282,78	332.188,57	122.322,37	299.321,76	110.368,80	284.474,46	92.159,55	168.941,12	106.683,68	110.112,13	121.381,88	2.158.591,68	4.049.828,78	4.610.000,00
ISS	215.684,60	225.695,47	300.794,05	242.717,11	317.652,97	227.032,81	250.232,52	260.912,64	288.156,91	239.540,08	278.631,57	285.782,79	3.132.833,52	3.900.000,00
ITBI	26.794,88	68.207,78	175.084,57	102.845,02	66.534,04	87.624,11	79.248,08	185.412,63	29.627,14	79.036,39	122.703,22	33.903,72	1.057.021,58	2.010.000,00
IRRF	125.735,26	119.227,80	123.788,81	118.481,84	127.796,55	143.439,35	162.811,14	243.091,65	123.346,53	143.863,46	154.159,56	242.998,78	1.828.740,73	2.110.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.850,44	87.996,35	131.623,01	95.351,86	61.284,05	70.177,16	43.782,46	70.192,18	41.646,82	70.787,16	143.711,82	420.092,31	1.309.495,62	2.088.000,00
Contribuições	122.832,94	137.671,30	121.245,50	244.433,38	132.565,76	134.914,97	150.201,56	200.606,28	153.138,86	169.713,93	151.084,89	180.128,08	1.898.537,45	2.101.500,00
Receita Patrimonial	444.861,20	107.176,10	109.168,79	-224.914,02	94.929,93	97.087,27	86.877,22	116.741,42	91.797,49	96.959,08	96.910,97	108.601,36	1.226.196,81	1.675.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	438.621,01	100.635,40	103.240,73	-230.743,80	88.952,73	90.962,65	80.654,32	110.172,74	84.972,97	90.822,21	89.902,03	101.207,28	1.149.400,27	1.549.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.240,19	6.540,70	5.928,06	5.829,78	5.977,20	6.124,62	6.222,90	6.568,68	6.824,52	6.136,87	7.008,94	7.394,08	76.796,54	126.000,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	30.966,49	31.890,28	33.295,34	47.586,19	35.584,91	40.212,50	40.758,63	36.182,07	32.458,63	37.556,89	33.508,96	34.964,23	434.965,12	500.000,00
Transferências Correntes	9.654.743,52	8.443.207,78	9.244.688,13	8.490.172,10	8.182.032,35	8.841.247,83	8.782.145,49	10.709.960,38	13.127.041,81	9.949.523,17	8.841.486,65	9.792.386,74	114.058.635,95	130.997.500,00
Cota-Parte do FPM	2.517.686,16	2.351.499,98	2.929.135,12	2.005.939,91	2.044.852,50	1.899.182,43	3.137.026,33	3.913.198,16	2.704.770,40	3.677.814,17	2.292.915,43	2.404.932,99	31.878.953,58	37.130.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.566.777,38	2.844.028,38	3.185.163,49	3.491.167,66	3.399.152,17	3.915.063,78	3.049.679,59	3.593.553,36	3.788.956,46	2.904.784,67	3.254.719,13	3.953.497,51	41.946.543,58	47.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	510.600,06	160.016,79	206.712,72	232.337,54	288.759,49	184.130,00	179.013,23	338.982,05	3.016.825,44	742.682,61	556.527,25	539.090,00	6.955.677,18	8.000.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	223,06	0,00	562,65	8.008,03	57.709,62	374,78	696,29	190,98	52,89	88,17	1.925,74	69.832,21	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.499,48	19.834,31	20.458,35	17.066,28	18.167,48	26.228,65	19.963,22	21.178,89	25.046,15	19.491,03	20.956,28	28.669,16	254.559,28	300.000,00
Transferencia do FUNDEB	-531.458,74	637.803,34	647.504,72	719.244,63	674.250,32	791.677,63	641.226,86	694.429,07	1.769.146,51	1.253.805,27	1.183.393,51	1.425.779,61	9.906.802,73	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.573.639,18	2.429.801,92	2.255.713,73	2.023.853,43	1.748.842,36	1.967.255,72	1.754.861,48	2.147.922,56	1.822.105,87	1.350.892,53	1.532.886,88	1.438.491,73	23.046.267,39	24.017.500,00
Outras Receitas Correntes	217.483,23	104.540,47	14.318,53	-14.663,75	726.962,66	14.154,46	59.846,91	38.165,91	14.055,90	4.746,79	21.092,87	11.276,40	1.211.980,38	1.604.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.522.512,64**	**1.075.120,52**	**1.027.185,37**	**1.149.414,79**	**1.092.108,92**	**1.216.462,88**	**1.142.630,50**	**1.333.118,35**	**1.907.157,83**	**1.468.965,04**	**1.225.041,26**	**1.385.623,06**	**15.545.341,16**	**19.445.700,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.700,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.522.512,64	1.075.120,52	1.027.185,37	1.149.414,79	1.092.108,92	1.216.462,88	1.142.630,50	1.333.118,35	1.907.157,83	1.468.965,04	1.225.041,26	1.385.623,06	15.545.341,16	17.896.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**9.532.722,70**	**8.582.681,38**	**9.349.143,73**	**8.251.916,70**	**8.763.603,10**	**8.723.902,04**	**8.605.433,06**	**10.697.087,93**	**12.100.795,94**	**9.432.874,04**	**8.739.631,13**	**11.883.103,03**	**114.662.894,78**	**132.151.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	97.396,08	1.070.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.396,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.435.326,62**	**7.512.681,38**	**9.049.143,73**	**8.251.916,70**	**8.763.603,10**	**8.573.902,04**	**8.505.433,06**	**10.617.087,93**	**12.100.795,94**	**9.432.874,04**	**8.739.631,13**	**11.883.103,03**	**112.865.498,70**	**132.151.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	110.880,00	110.880,00	110.880,00	124.080,00	113.520,00	118.800,00	121.440,00	217.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.884,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.812,00	124.256,00	132.728,00	138.376,00	537.172,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.324.446,62	7.401.801,38	8.938.263,73	8.127.836,70	8.650.083,10	8.455.102,04	8.383.993,06	10.399.683,93	11.958.983,94	9.308.618,04	8.606.903,13	11.744.727,03	111.300.442,70	132.151.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**133.700.700,00**	**21.533.669,98**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.718.000,00**	**1.232.800,30**
IPTU	4.610.000,00	216.795,81
ISS	3.900.000,00	527.696,99
ITBI	2.010.000,00	108.663,53
IRRF	2.110.000,00	267.209,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.088.000,00	112.433,98
Contribuições	**2.101.500,00**	**322.852,79**
Receita Patrimonial	**1.675.700,00**	**188.756,57**
Aplicações Financeiras (II)	1.549.700,00	175.795,18
Outras Receitas Patrimoniais	126.000,00	12.961,39
Transferências Correntes	**113.101.500,00**	**19.700.442,11**
Cota-Parte do FPM	30.404.000,00	5.106.067,75
Cota-Parte do ICMS	38.000.000,00	5.354.992,96
Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	3.007.606,36
Cota-Parte do ITR	40.000,00	195,12
Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	35.629,74
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00	3.496.618,59
Outras Transferências Correntes	24.017.500,00	2.699.331,59
Demais Receitas Correntes	**2.104.000,00**	**88.818,21**
Outras Receitas Financeiras (III)	1.052.000,00	192,45
Receitas Correntes Restantes	1.052.000,00	88.625,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	**131.099.000,00**	**21.357.682,35**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**16.480.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VIII)	**3.050.000,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**1.400.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.400.000,00	0,00
Transferências de Capital	**12.030.000,00**	**0,00**
Convênios	4.150.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.880.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	**13.430.000,00**	**0,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**144.529.000,00**	**21.357.682,35**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**144.529.000,00**	**21.357.682,35**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**129.195.234,35**	**33.196.213,44**	**12.265.009,32**	**8.388.108,57**	**5.391.700,75**	**1.611.238,28**	**1.581.202,62**
Pessoal e Encargos Sociais	59.434.000,00	8.642.355,60	8.636.494,79	5.659.314,65	3.314.670,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	980.000,00	143.624,31	143.624,31	143.624,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.781.234,35	24.410.233,53	3.484.890,22	2.585.169,61	2.077.030,63	1.611.238,28	1.581.202,62
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	68.781.234,35	24.410.233,53	3.484.890,22	2.585.169,61	2.077.030,63	1.611.238,28	1.581.202,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**128.215.234,35**	**33.052.589,13**	**12.121.385,01**	**8.244.484,26**	**5.391.700,75**	**1.611.238,28**	**1.581.202,62**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**23.088.149,73**	**327.440,97**	**228.119,97**	**225.152,67**	**63.855,27**	**1.034.572,36**	**1.034.572,36**
Investimentos	21.738.149,73	161.497,68	62.176,68	62.176,68	63.855,27	1.034.572,36	1.034.572,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.350.000,00	165.943,29	165.943,29	162.975,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	**21.738.149,73**	**161.497,68**	**62.176,68**	**62.176,68**	**63.855,27**	**1.034.572,36**	**1.034.572,36**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**150.658.384,08**	**33.214.086,81**	**12.183.561,69**	**8.306.660,94**	**5.455.556,02**	**2.645.810,64**	**2.615.774,98**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**150.658.384,08**	**33.214.086,81**	**12.183.561,69**	**8.306.660,94**	**5.455.556,02**	**2.645.810,64**	**2.615.774,98**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	**4.979.690,41**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	**4.979.690,41**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.532.779,13

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	175.795,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	143.624,31

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**5.011.861,28**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**5.745.430,76**	**5.748.398,06**
DEDUÇÕES (XL)	**6.828.523,11**	**17.055.791,73**
Disponibilidade de Caixa	5.820.105,00	15.999.096,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.018.230,35	17.379.639,53
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.471.906,02	30.035,66
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	726.219,33	1.350.507,13
Demais Haveres Financeiros	1.008.418,11	1.056.694,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-1.083.092,35**	**-11.307.393,67**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**10.224.301,32**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.812.409,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.441.870,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	**4.782.430,96**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**4.750.260,09**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**133.700.700,00**	**42.156.404,14**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**14.718.000,00**	**5.194.757,63**
IPTU	4.610.000,00	2.496.769,37
ISS	3.900.000,00	1.092.111,35
ITBI	2.010.000,00	265.270,47
IRRF	2.110.000,00	664.368,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.088.000,00	676.238,11
Contribuições	**2.101.500,00**	**654.065,76**
Receita Patrimonial	**1.675.700,00**	**394.268,90**
Aplicações Financeiras (II)	1.549.700,00	366.904,49
Outras Receitas Patrimoniais	126.000,00	27.364,41
Transferências Correntes	**113.101.500,00**	**35.723.651,18**
Cota-Parte do FPM	30.404.000,00	8.864.346,54
Cota-Parte do ICMS	38.000.000,00	11.121.566,31
Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	3.884.100,07
Cota-Parte do ITR	40.000,00	1.806,26
Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	75.330,09
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00	6.654.711,95
Outras Transferências Correntes	24.017.500,00	5.121.789,96
Demais Receitas Correntes	**2.104.000,00**	**189.660,67**
Outras Receitas Financeiras (III)	1.052.000,00	2.114,26
Receitas Correntes Restantes	1.052.000,00	187.546,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	**131.099.000,00**	**41.787.385,39**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**16.480.000,00**	**681.946,70**
Operações de Crédito (VIII)	**3.050.000,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**1.400.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.400.000,00	0,00
Transferências de Capital	**12.030.000,00**	**681.946,70**
Convênios	4.150.000,00	681.946,70
Outras Transferências de Capital	7.880.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	**13.430.000,00**	**681.946,70**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**144.529.000,00**	**42.469.332,09**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**144.529.000,00**	**42.469.332,09**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**129.555.234,35**	**51.463.459,49**	**31.048.399,77**	**26.265.822,42**	**5.391.700,75**	**1.823.676,14**	**1.813.394,78**
Pessoal e Encargos Sociais	59.434.000,00	18.354.137,11	18.336.900,70	14.693.736,48	3.314.670,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	980.000,00	283.996,93	283.996,93	283.996,93	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.141.234,35	32.825.325,45	12.427.502,14	11.288.089,01	2.077.030,63	1.823.676,14	1.813.394,78
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	69.141.234,35	32.825.325,45	12.427.502,14	11.288.089,01	2.077.030,63	1.823.676,14	1.813.394,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**128.575.234,35**	**51.179.462,56**	**30.764.402,84**	**25.981.825,49**	**5.391.700,75**	**1.823.676,14**	**1.813.394,78**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**27.728.149,73**	**699.191,39**	**498.166,38**	**483.764,74**	**63.855,27**	**1.738.333,65**	**1.738.333,65**
Investimentos	26.378.149,73	370.177,38	172.150,12	157.748,48	63.855,27	1.738.333,65	1.738.333,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.350.000,00	329.014,01	326.016,26	326.016,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	**26.378.149,73**	**370.177,38**	**172.150,12**	**157.748,48**	**63.855,27**	**1.738.333,65**	**1.738.333,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	155.658.384,08	51.549.639,94	30.936.552,96	26.139.573,97	5.455.556,02	3.562.009,79	3.551.728,43
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	155.658.384,08	51.549.639,94	30.936.552,96	26.139.573,97	5.455.556,02	3.562.009,79	3.551.728,43

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	7.322.473,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	7.322.473,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.532.779,13

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	366.904,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	283.996,93

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.405.381,23

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.745.430,76	5.745.430,76
DEDUÇÕES (XL)	6.828.523,11	18.905.938,27
Disponibilidade de Caixa	5.820.105,00	18.386.821,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.018.230,35	19.917.267,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.471.906,02	10.281,36
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	726.219,33	1.520.165,03
Demais Haveres Financeiros	1.008.418,11	519.116,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.083.092,35	-13.160.507,51

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	12.077.415,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.812.409,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.461.624,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	6.615.790,50

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.532.882,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	10.943.812,04	10.911.112,04	32.700,00	0,00	2.699.659,80	9.964.489,98	5.291.621,28	5.231.549,96	44.782,30	7.387.817,52	7.387.817,52
PODER EXECUTIVO	0,00	10.943.812,04	10.911.112,04	32.700,00	0,00	2.699.659,80	9.964.489,98	5.291.621,28	5.231.549,96	44.782,30	7.387.817,52	7.387.817,52
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	5.471.906,02	5.455.556,02	16.350,00	0,00	1.349.829,90	4.982.244,99	2.645.810,64	2.615.774,98	22.391,15	3.693.908,76	3.693.908,76
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
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**10.943.812,04**	**10.911.112,04**	**32.700,00**	**0,00**	**2.699.659,80**	**9.964.489,98**	**5.291.621,28**	**5.231.549,96**	**44.782,30**	**7.387.817,52**	**7.387.817,52**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - sdssz.rxrr

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	10.943.812,04	10.911.112,04	32.700,00	0,00	2.699.659,80	9.964.489,98	7.124.019,58	7.103.456,86	58.084,20	5.502.608,72	5.502.608,72
PODER EXECUTIVO	0,00	10.943.812,04	10.911.112,04	32.700,00	0,00	2.699.659,80	9.964.489,98	7.124.019,58	7.103.456,86	58.084,20	5.502.608,72	5.502.608,72
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	5.471.906,02	5.455.556,02	16.350,00	0,00	1.349.829,90	4.982.244,99	3.562.009,79	3.551.728,43	29.042,10	2.751.304,36	2.751.304,36
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
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**10.943.812,04**	**10.911.112,04**	**32.700,00**	**0,00**	**2.699.659,80**	**9.964.489,98**	**7.124.019,58**	**7.103.456,86**	**58.084,20**	**5.502.608,72**	**5.502.608,72**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - sdssz.rxrs

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	23.088.149,73	327.440,97	22.760.708,76
Investimentos	21.738.149,73	161.497,68	21.576.652,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.350.000,00	165.943,29	1.184.056,71
(-)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)	23.088.149,73	327.440,97	22.760.708,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**20.038.149,73**	**327.440,97**	**19.710.708,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.728.149,73	699.191,39	27.028.958,34
Investimentos	26.378.149,73	370.177,38	26.007.972,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.350.000,00	329.014,01	1.020.985,99
(-)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)	27.728.149,73	699.191,39	27.028.958,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**24.678.149,73**	**699.191,39**	**23.978.958,34**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	165.943,29	165.943,29	162.975,99	0,00	0,00	165.943,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	165.943,29	165.943,29	162.975,99	0,00	0,00	165.943,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	165.943,29	165.943,29	162.975,99	0,00	0,00	165.943,29
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	-162.975,99	-162.975,99

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	329.014,01	326.016,26	326.016,26	0,00	0,00	326.016,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329.014,01	326.016,26	326.016,26	0,00	0,00	326.016,26
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	329.014,01	326.016,26	326.016,26	0,00	0,00	326.016,26
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	-326.016,26	-326.016,26

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	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)	**108.115.084,56**	**132.151.000,00**	**133.472.510,00**	**134.807.235,10**	**136.155.307,45**	**137.516.860,52**	**138.892.029,13**	**140.280.949,42**	**141.683.758,91**	**143.100.596,50**	**144.531.602,47**
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 / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	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)	**108.115.084,56**	**132.151.000,00**	**133.472.510,00**	**134.807.235,10**	**136.155.307,45**	**137.516.860,52**	**138.892.029,13**	**140.280.949,42**	**141.683.758,91**	**143.100.596,50**	**144.531.602,47**
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 / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

Sexta-feira, 07 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 518 | Página 28 de 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: FEVEREIRO 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	150.180.700,00
Previsão Atualizada	150.180.700,00
Receitas Realizadas	21.533.669,98
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	150.138.384,08
Dotação Atualizada	152.988.384,08
Despesas Empenhadas	33.523.654,41
Despesas Liquidadas	12.493.129,29
Despesas Pagas	8.613.261,24
Superávit Orçamentário	9.040.540,69

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.523.654,41
Despesas Liquidadas	12.493.129,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.228.973,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.431.577,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	107.900.661,82

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**
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	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	11.532.779,13	4.979.690,41	43,17
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	12.812.409,78	10.224.301,32	79,79

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.943.812,04	32.700,00	10.911.112,04	0,00
Poder Executivo	10.943.812,04	32.700,00	10.911.112,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.664.149,78	44.782,30	5.231.549,96	7.387.817,52
Poder Executivo	12.664.149,78	44.782,30	5.231.549,96	7.387.817,52
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	**23.607.961,82**	**77.482,30**	**16.142.662,00**	**7.387.817,52**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	2.761.735,97	25,00	15,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.824.879,00	70,00	52,10
Percentual de 50% 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	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	3.050.000,00
Despesa de Capital Líquida	327.440,97	22.760.708,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: FEVEREIRO 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	1.400.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	162.975,99	-165.943,29

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	3.232.766,79	15,00	17,96

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS
Conforme Lei Municipal nº 3.130, de 08 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	150.180.700,00
Previsão Atualizada	150.180.700,00
Receitas Realizadas	42.838.350,84
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	150.138.384,08
Dotação Atualizada	157.988.384,08
Despesas Empenhadas	52.162.650,88
Despesas Liquidadas	31.546.566,15
Despesas Pagas	26.749.587,16
Superávit Orçamentário	11.291.784,69

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	52.162.650,88
Despesas Liquidadas	31.546.566,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	114.662.894,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	112.865.498,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	111.300.442,70

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**
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	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	11.532.779,13	7.322.473,67	63,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	12.812.409,78	12.077.415,16	94,26

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.943.812,04	32.700,00	10.911.112,04	0,00
Poder Executivo	10.943.812,04	32.700,00	10.911.112,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.664.149,78	58.084,20	7.103.456,86	5.502.608,72
Poder Executivo	12.664.149,78	58.084,20	7.103.456,86	5.502.608,72
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	**23.607.961,82**	**90.784,20**	**18.014.568,90**	**5.502.608,72**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	6.367.099,06	25,00	18,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.948.018,74	70,00	73,97
Percentual de 50% 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	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	3.050.000,00
Despesa de Capital Líquida	699.191,39	27.028.958,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	1.400.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	326.016,26	-329.014,01

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	7.501.770,00	15,00	21,77

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3