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

Terça-feira, 11 de junho de 2024 **Ano III | Edição nº 520** **Página 1 de 44**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Outros Atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

Outros Atos

Conselho Municipal
de Turismo
33ª REUNIÃO – 28/05/2024
BASTOS/SP
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
33ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 28 dias do mês de Maio de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se o Conselho Municipal de Turismo de Bastos conforme convocação feita para esta data, com a presença dos que rubricam a Lista de Presença e sob o comando do presidente em exercício para a seguinte pauta:

a) Aprovação da atualização do Plano Diretor de Turismo;

b) Encaminhamento de Projeto de Lei para a Câmara Municipal;

c) Situação do MIT;

d) Fala Livre

O presidente deu início à reunião anunciando agradecendo a presença de todos. Foi apresentada aos membros a nova atualização do Plano Diretor de Turismo, em que foram inseridos novos dados com a atualização do Censo, novos bares e restaurantes, dados de eventos bem como novas fotografias. Além da pesquisa de demanda realizada no ano passado e novas metas e ações para os próximos 03 anos, visto que existe a obrigatoriedade da atualização do plano a cada 03 anos, conforme Lei Estadual.

Ficou orientado aos membros que caso Bastos venha receber o título e a verba de MIT, o investimento deverá ter conexão com as metas e ações estabelecidas no Plano – segundo orientações recebidas da Secretaria de Turismo do Estado. E que o COMTUR é deliberativo e deve estar atento às ações do futuro governo municipal.

Foi enviado para a Câmara Municipal o Projeto de Lei 3301/2024 que aprova a atualização do Plano Diretor de Turismo 2023 – 2026.

O presidente solicitou que enviássemos ofício para as instituições para indicação de membros atuantes para o COMTUR e frisou a importância da ACENBA no COMTUR.

Sobre os festejos do aniversário da cidade, como não foram realizados nos dois últimos anos, neste ano só acontecerá o Campeonato de Motocross nos dias 22 e 23 de Junho de 2024. Sobre o Mega Encontro de Som Automotivo, o realizador disse que ficou inviável, visto que a Polícia Rodoviária fez plantão nos trevos da cidade na última edição, ficando muitos proprietários de carros “tunados” ficarem inibidos de virem. O organizador ainda relatou que o evento trazia visitantes acerca de 150km de distância e que eram arrecadados muitos quilos do alimentos para doações.

Foi citado na reunião o encontro para os presidentes do COMTUR de todo o estado estarem presentes em 19/06/2024 em São Paulo.

Na data foi lançada a 63ª Festa do Ovo com grade de shows com nomes de artistas renomados, sendo a expectativa de público seja ultrapassada à última edição.

Ficou agendado a próxima reunião para o dia 27/06/2024, ficando combinado de os membros cobrarem a ausência dos demais.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos às 15h58.

Valdecir Luis de Souza
Presidente do COMTUR

.....

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

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

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

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

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**

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

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

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.630.000,00	1.120.366,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.610.000,00	216.795,81
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.010.000,00	108.663,53
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.900.000,00	527.696,99
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.110.000,00	267.209,99
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.980.000,00	16.880.614,80
2.1 - Cota-Parte FPM	37.130.000,00	6.382.584,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.630.000,00	6.382.584,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	47.500.000,00	6.693.741,13
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	44.537,18
2.4 - Cota-Parte ITR	50.000,00	243,87
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	3.759.508,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**105.610.000,00**	**18.000.981,12**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**17.896.000,00**	**3.376.122,87**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**8.506.500,00**	**1.124.122,32**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**14.130.000,00**	**3.515.315,56**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.130.000,00	3.041.648,75
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	3.022.951,78
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	18.696,97
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	460.461,33
6.2.1 - Principal	0,00	460.461,33
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	13.205,48
6.4.1 - Principal	0,00	13.205,48
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-3.896.000,00**	**-353.171,09**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.515.315,56**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**14.130.000,00**	**3.028.188,36**	**2.144.586,19**	**1.624.321,31**	**883.602,17**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.730.000,00	1.829.205,71	1.824.879,00	1.411.621,39	4.326,71
10.1.1 - Educação Infantil	5.430.000,00	933.400,87	933.400,87	655.012,04	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.300.000,00	895.804,84	891.478,13	756.609,35	4.326,71
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	1.198.982,65	319.707,19	212.699,92	879.275,46
10.2.1 - Educação Infantil	2.850.000,00	1.063.762,25	268.037,75	179.623,75	795.724,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.550.000,00	135.220,40	51.669,44	33.076,17	83.550,96
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.028.188,36	2.144.586,19	1.624.321,31	883.602,17	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.028.188,36	2.144.586,19	1.624.321,31	883.602,17	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.829.205,71	1.824.879,00	1.411.621,39	4.326,71	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.451.477,06	1.824.879,00	1.824.879,00	52,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	351.531,56	1.370.729,37	1.370.729,37	1.019.197,81	38,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	893.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	893.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.640.641,96**	**2.595.869,23**	**404.810,91**	**254.335,27**	**2.191.058,32**
20.1 - Educação Infantil	4.455.067,58	834.110,26	75.773,79	67.525,03	758.336,47
20.2 - Ensino Fundamental	6.655.574,38	1.761.758,97	329.037,12	186.810,24	1.432.721,85
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**25.240.641,96**	**5.624.057,59**	**2.549.397,10**	**1.878.656,58**	**3.074.660,49**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.735.067,58	2.831.273,38	1.277.212,41	902.160,82	1.554.060,97
21.1.1 - Creche	5.466.000,00	1.607.253,34	784.528,84	554.745,40	822.724,50
21.1.2 - Pré-escola	7.269.067,58	1.224.020,04	492.683,57	347.415,42	731.336,47
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.505.574,38	2.792.784,21	1.272.184,69	976.495,76	1.520.599,52

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	404.810,91
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.376.122,87
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.019.197,81
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**2.761.735,97**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.500.245,28	2.761.735,97	15,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.311.409,54**	**122.897,54**	**1.209.049,86**	**0,00**	**102.359,68**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.311.409,54	122.897,54	1.209.049,86	0,00	102.359,68
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**8.868.000,00**	**1.156.909,49**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.190.000,00	294.551,64
31.1.1 - Salário-Educação	2.250.000,00	253.462,56
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	650.000,00	36.211,80
31.1.4 - PNATE	180.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.110.000,00	4.877,28
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.648.000,00	859.860,20
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	2.497,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**11.135.000,00**	**3.834.409,40**	**659.906,17**	**165.118,02**	**3.174.503,23**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.690.000,00	2.524.631,21	433.762,56	14.790,73	2.090.868,65
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	895.000,00	225.897,74	98.104,70	68.442,00	127.793,04
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.900.000,00	1.083.880,45	128.038,91	81.885,29	955.841,54

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**36.375.641,96**	**9.458.466,99**	**3.209.303,27**	**2.043.774,60**	**6.249.163,72**
33.1 - Despesas Correntes	34.239.641,96	9.458.466,99	3.209.303,27	2.043.774,60	6.249.163,72
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.057.000,00	2.357.895,56	2.353.568,85	1.496.969,95	4.326,71
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.894.141,96	1.472.367,96	368.092,50	245.395,00	1.104.275,46
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.288.500,00	5.628.203,47	487.641,92	301.409,65	5.140.561,55
33.2 - Despesas de Capital	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	-29.468,35	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.515.315,56	253.462,56
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.624.321,31	350,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.861.525,90	253.112,56
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.861.525,90	253.112,56

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.630.000,00	4.518.519,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.610.000,00	2.496.769,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.010.000,00	265.270,47
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.900.000,00	1.092.111,35
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.110.000,00	664.368,33
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.980.000,00	29.933.936,46
2.1 - Cota-Parte FPM	37.130.000,00	11.080.432,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.630.000,00	11.080.432,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	47.500.000,00	13.901.957,77
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	94.162,62
2.4 - Cota-Parte ITR	50.000,00	2.257,78
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	4.855.125,30
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**105.610.000,00**	**34.452.455,98**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**17.896.000,00**	**5.986.787,19**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**8.506.500,00**	**2.626.326,70**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**14.130.000,00**	**6.702.423,06**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.130.000,00	5.679.836,01
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	5.632.124,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	47.711,11
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.009.381,57
6.2.1 - Principal	0,00	1.009.381,57
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	13.205,48
6.4.1 - Principal	0,00	13.205,48
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-3.896.000,00**	**-354.662,29**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**6.702.423,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**14.130.000,00**	**6.186.031,54**	**5.399.420,09**	**4.239.353,84**	**786.611,45**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.730.000,00	4.953.052,23	4.948.018,74	3.803.778,89	5.033,49
10.1.1 - Educação Infantil	5.430.000,00	2.110.517,84	2.107.973,52	1.766.077,95	2.544,32
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.300.000,00	2.842.534,39	2.840.045,22	2.037.700,94	2.489,17
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.400.000,00	1.232.979,31	451.401,35	435.574,95	781.577,96
10.2.1 - Educação Infantil	2.850.000,00	1.070.261,23	362.950,73	359.726,13	707.310,50
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.550.000,00	162.718,08	88.450,62	75.848,82	74.267,46
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.186.031,54	5.399.420,09	4.239.353,84	786.611,45	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.186.031,54	5.399.420,09	4.239.353,84	786.611,45	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.953.052,23	4.948.018,74	3.803.778,89	5.033,49	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.682.452,31	4.948.018,74	4.948.018,74	73,97
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	670.242,31	1.303.002,97	1.303.002,97	632.760,66	19,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	893.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	893.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.690.641,96**	**2.889.682,97**	**1.016.594,73**	**879.823,52**	**1.873.088,24**
20.1 - Educação Infantil	4.455.067,58	865.728,26	258.900,76	252.620,47	606.827,50
20.2 - Ensino Fundamental	6.705.574,38	2.023.954,71	757.693,97	627.203,05	1.266.260,74
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**25.290.641,96**	**9.075.714,51**	**6.416.014,82**	**5.119.177,36**	**2.659.699,69**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.735.067,58	4.046.507,33	2.729.825,01	2.378.424,55	1.316.682,32
21.1.1 - Creche	5.466.000,00	2.267.834,45	1.531.323,95	1.344.427,26	736.510,50
21.1.2 - Pré-escola	7.269.067,58	1.778.672,88	1.198.501,06	1.033.997,29	580.171,82
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.555.574,38	5.029.207,18	3.686.189,81	2.740.752,81	1.343.017,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.016.594,73
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.986.787,19
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	632.760,66
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	3.522,20
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**6.367.099,06**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.613.113,995	6.367.099,06	18,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.311.409,54**	**122.897,54**	**1.209.049,86**	**3.522,20**	**98.837,48**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.311.409,54	122.897,54	1.209.049,86	3.522,20	98.837,48
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**8.868.000,00**	**1.823.887,88**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.190.000,00	584.244,89
31.1.1 - Salário-Educação	2.250.000,00	414.658,56
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	650.000,00	108.513,00
31.1.4 - PNATE	180.000,00	48.036,13
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.110.000,00	13.037,20
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.648.000,00	1.229.689,93
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	9.953,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**11.085.000,00**	**5.136.676,30**	**1.747.491,81**	**1.397.577,56**	**3.389.184,49**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.000,00	346.463,04	69.292,61	69.292,61	277.170,43
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.690.000,00	2.896.182,88	614.984,44	602.182,36	2.281.198,44
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	895.000,00	338.812,39	261.889,54	212.966,08	76.922,85
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	3.900.000,00	1.555.217,99	801.325,22	513.136,51	753.892,77

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**36.375.641,96**	**14.212.390,81**	**8.163.506,63**	**6.516.754,92**	**6.048.884,18**
33.1 - Despesas Correntes	34.239.641,96	14.212.390,81	8.163.506,63	6.516.754,92	6.048.884,18
33.1.1 - Pessoal Ativo	17.057.000,00	5.628.653,39	5.623.619,90	4.414.754,16	5.033,49
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.894.141,96	1.472.367,96	490.790,00	490.790,00	981.577,96
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.288.500,00	7.111.369,46	2.049.096,73	1.611.210,76	5.062.272,73
33.2 - Despesas de Capital	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	-29.468,35	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.792.291,38	414.658,56
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.239.353,84	138.935,22
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.523.469,19	275.723,34
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.523.469,19	275.723,34

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
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 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

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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**12.630.000,00**	**12.630.000,00**	**1.120.366,32**	**8,87**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.610.000,00	4.610.000,00	216.795,81	4,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.010.000,00	2.010.000,00	108.663,53	5,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	527.696,99	13,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.110.000,00	2.110.000,00	267.209,99	12,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**89.480.000,00**	**89.480.000,00**	**16.880.614,80**	**18,86**
Cota-Parte FPM	33.630.000,00	33.630.000,00	6.382.584,57	18,97
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	243,87	0,48
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	3.759.508,05	46,99
Cota-Parte ICMS	47.500.000,00	47.500.000,00	6.693.741,13	14,09
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	44.537,18	14,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**102.110.000,00**	**102.110.000,00**	**18.000.981,12**	**17,62**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.040.000,00	7.040.000,00	1.311.032,58	18,62	950.545,05	13,50	655.927,11	9,31	360.487,53
Despesas Correntes	6.980.000,00	6.980.000,00	1.311.032,58	18,78	950.545,05	13,61	655.927,11	9,39	360.487,53
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.346.099,42	10.346.099,42	3.266.467,48	31,57	1.338.534,77	12,93	941.819,47	9,10	1.927.932,71
Despesas Correntes	9.960.949,69	9.960.949,69	3.236.467,48	32,49	1.338.534,77	13,43	941.819,47	9,45	1.897.932,71
Despesas de Capital	385.149,73	385.149,73	30.000,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	540.000,00	540.000,00	190.906,82	35,35	61.621,95	11,41	39.746,11	7,36	129.284,87
Despesas Correntes	540.000,00	540.000,00	190.906,82	35,35	61.621,95	11,41	39.746,11	7,36	129.284,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	393.000,00	393.000,00	48.588,71	12,36	48.099,71	12,23	29.614,19	7,53	489,00
Despesas Correntes	379.000,00	379.000,00	48.588,71	12,82	48.099,71	12,69	29.614,19	7,81	489,00
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	840.000,00	840.000,00	130.240,80	15,50	72.482,29	8,62	52.382,74	6,23	57.758,51
Despesas Correntes	780.000,00	780.000,00	130.240,80	16,69	72.482,29	9,29	52.382,74	6,71	57.758,51
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.333.668,71	6.333.668,71	1.749.997,58	27,63	761.483,02	12,02	523.254,29	8,26	988.514,56
Despesas Correntes	6.083.668,71	6.083.668,71	1.749.997,58	28,76	761.483,02	12,51	523.254,29	8,60	988.514,56
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**25.492.768,13**	**25.492.768,13**	**6.697.233,97**	**26,27**	**3.232.766,79**	**12,68**	**2.242.743,91**	**8,79**	**3.464.467,18**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.697.233,97	3.232.766,79	2.242.743,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.697.233,97**	**3.232.766,79**	**2.242.743,91**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.700.147,17	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	532.619,62	3.232.766,79	3.232.766,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	3.232.766,79	3.232.766,79
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**37,20**	**17,96**	**12,46**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	2.700.147,17	6.697.233,97	3.997.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.086,80
Empenhos de 2023	12.553.833,27	23.273.324,08	10.719.490,81	2.157.709,13	0,00	0,00	2.146.677,97	5.208,10	5.823,06	10.713.667,75
Empenhos de 2022	12.027.910,61	22.277.556,99	10.249.646,38	1.213.633,26	0,00	0,00	1.117.917,55	0,00	95.715,71	10.153.930,67
Empenhos de 2021	10.001.175,96	18.733.070,51	8.731.894,55	640.669,27	0,00	0,00	591.067,34	0,00	49.601,93	8.682.292,62
Empenhos de 2020	7.934.174,30	15.812.400,67	7.878.226,37	792.141,14	0,00	0,00	776.877,70	0,00	15.263,44	7.862.962,93

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.367.000,00	19.367.000,00	1.402.981,72	7,24
Proveniente da União	15.451.000,00	15.451.000,00	1.213.260,45	7,85
Proveniente dos Estados	3.916.000,00	3.916.000,00	189.721,27	4,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	62.000,00	62.000,00	6.012,87	9,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	19.429.000,00	19.429.000,00	1.408.994,59	7,25

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.575.000,00	9.206.000,00	1.243.952,15	13,51	567.709,27	6,16	353.388,69	3,83	676.242,88
Despesas Correntes	6.575.000,00	6.875.000,00	1.243.952,15	18,09	567.709,27	8,25	353.388,69	5,14	676.242,88
Despesas de Capital	3.000.000,00	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.773.000,00	7.142.000,00	1.171.250,30	16,39	381.840,64	5,34	327.361,04	4,58	789.409,66
Despesas Correntes	4.263.000,00	5.132.000,00	1.138.789,62	22,18	349.379,96	6,80	294.900,36	5,74	789.409,66
Despesas de Capital	2.510.000,00	2.010.000,00	32.460,68	1,61	32.460,68	1,61	32.460,68	1,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.000,00	336.000,00	40.489,46	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.489,46
Despesas Correntes	336.000,00	336.000,00	40.489,46	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.489,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	31.000,00	25,51	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	25,51	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	822.000,00	822.000,00	77.967,48	9,48	77.442,48	9,42	46.398,40	5,64	525,00
Despesas Correntes	422.000,00	422.000,00	77.967,48	18,47	77.442,48	18,35	46.398,40	10,99	525,00
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.730.000,00	2.730.000,00	292.053,12	10,69	169.093,22	6,19	77.511,58	2,83	122.959,90
Despesas Correntes	2.460.000,00	2.460.000,00	292.053,12	11,87	169.093,22	6,87	77.511,58	3,15	122.959,90
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.267.000,00	20.267.000,00	2.825.738,02	13,94	1.196.085,61	5,90	804.659,71	3,97	1.629.652,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.615.000,00	16.246.000,00	2.554.984,73	15,72	1.518.254,32	9,34	1.009.315,80	6,21	1.036.730,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.119.099,42	17.488.099,42	4.437.717,78	25,37	1.720.375,41	9,83	1.269.180,51	7,25	2.717.342,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	876.000,00	876.000,00	231.396,28	26,41	61.621,95	7,03	39.746,11	4,53	169.774,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	424.000,00	424.000,00	48.614,22	11,46	48.099,71	11,34	29.614,19	6,98	514,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.662.000,00	1.662.000,00	208.208,28	12,52	149.924,77	9,02	98.781,14	5,94	58.283,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.063.668,71	9.063.668,71	2.042.050,70	22,53	930.576,24	10,26	600.765,87	6,62	1.111.474,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.759.768,13**	**45.759.768,13**	**9.522.971,99**	**20,81**	**4.428.852,40**	**9,67**	**3.047.403,62**	**6,65**	**5.094.119,59**

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**12.630.000,00**	**12.630.000,00**	**4.518.519,52**	**35,77**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.610.000,00	4.610.000,00	2.496.769,37	54,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.010.000,00	2.010.000,00	265.270,47	13,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.900.000,00	3.900.000,00	1.092.111,35	28,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.110.000,00	2.110.000,00	664.368,33	31,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**89.480.000,00**	**89.480.000,00**	**29.933.936,46**	**33,45**
Cota-Parte FPM	33.630.000,00	33.630.000,00	11.080.432,99	32,94
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	2.257,78	4,51
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	4.855.125,30	60,68
Cota-Parte ICMS	47.500.000,00	47.500.000,00	13.901.957,77	29,26
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	94.162,62	31,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**102.110.000,00**	**102.110.000,00**	**34.452.455,98**	**33,74**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.040.000,00	6.340.000,00	2.497.082,23	39,38	2.149.322,36	33,90	1.612.133,19	25,42	347.759,87
Despesas Correntes	6.980.000,00	6.280.000,00	2.497.082,23	39,76	2.149.322,36	34,22	1.612.133,19	25,67	347.759,87
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.346.099,42	10.056.099,42	4.538.901,77	45,13	3.068.333,80	30,51	2.722.039,22	27,06	1.470.567,97
Despesas Correntes	9.960.949,69	9.660.949,69	4.478.111,77	46,35	3.007.543,80	31,13	2.661.249,22	27,54	1.470.567,97
Despesas de Capital	385.149,73	395.149,73	60.790,00	15,38	60.790,00	15,38	60.790,00	15,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	540.000,00	540.000,00	392.716,98	72,72	311.846,84	57,74	285.064,98	52,78	80.870,14
Despesas Correntes	540.000,00	540.000,00	392.716,98	72,72	311.846,84	57,74	285.064,98	52,78	80.870,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	393.000,00	393.000,00	116.159,50	29,55	111.445,52	28,35	83.522,43	21,25	4.713,98
Despesas Correntes	379.000,00	379.000,00	116.159,50	30,64	111.445,52	29,40	83.522,43	22,03	4.713,98
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	840.000,00	820.000,00	181.784,01	22,16	156.066,62	19,03	122.700,86	14,96	25.717,39
Despesas Correntes	780.000,00	780.000,00	181.473,51	23,26	156.066,62	20,00	122.700,86	15,73	25.406,89
Despesas de Capital	60.000,00	40.000,00	310,50	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.333.668,71	7.333.668,71	3.443.330,33	46,95	1.704.754,86	23,24	1.402.003,53	19,11	1.738.575,47
Despesas Correntes	6.083.668,71	7.133.668,71	3.443.330,33	48,26	1.704.754,86	23,89	1.402.003,53	19,65	1.738.575,47
Despesas de Capital	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**25.492.768,13**	**25.482.768,13**	**11.169.974,82**	**43,83**	**7.501.770,00**	**29,43**	**6.227.464,21**	**24,43**	**3.668.204,82**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.169.974,82	7.501.770,00	6.227.464,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.169.974,82**	**7.501.770,00**	**6.227.464,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.167.868,40	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.333.901,60	7.501.770,00	7.501.770,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	7.501.770,00	7.501.770,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**32,42**	**21,77**	**18,08**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	5.167.868,40	11.169.974,82	6.002.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.106,42
Empenhos de 2023	12.553.833,27	23.273.324,08	10.719.490,81	2.157.709,13	0,00	0,00	2.146.677,97	5.208,10	5.823,06	10.713.667,75
Empenhos de 2022	12.027.910,61	22.277.556,99	10.249.646,38	1.213.633,26	0,00	0,00	1.117.917,55	0,00	95.715,71	10.153.930,67
Empenhos de 2021	10.001.175,96	18.733.070,51	8.731.894,55	640.669,27	0,00	0,00	591.067,34	0,00	49.601,93	8.682.292,62
Empenhos de 2020	7.934.174,30	15.812.400,67	7.878.226,37	792.141,14	0,00	0,00	776.877,70	0,00	15.263,44	7.862.962,93

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.367.000,00	19.367.000,00	2.842.287,38	14,67
Proveniente da União	15.451.000,00	15.451.000,00	2.543.950,40	16,46
Proveniente dos Estados	3.916.000,00	3.916.000,00	298.336,98	7,61
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	62.000,00	62.000,00	10.813,16	17,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	19.429.000,00	19.429.000,00	2.853.100,54	14,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.575.000,00	9.206.000,00	2.176.495,22	23,64	1.423.139,74	15,45	1.192.518,01	12,95	753.355,48
Despesas Correntes	6.575.000,00	6.875.000,00	2.176.345,22	31,65	1.423.139,74	20,70	1.192.518,01	17,34	753.205,48
Despesas de Capital	3.000.000,00	2.331.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.773.000,00	7.142.000,00	1.679.782,16	23,51	754.897,97	10,56	698.125,45	9,77	924.884,19
Despesas Correntes	4.263.000,00	5.132.000,00	1.647.321,48	32,09	722.437,29	14,07	665.664,77	12,97	924.884,19
Despesas de Capital	2.510.000,00	2.010.000,00	32.460,68	1,61	32.460,68	1,61	32.460,68	1,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	336.000,00	336.000,00	92.561,01	27,54	80.450,64	23,94	77.384,09	23,03	12.110,37
Despesas Correntes	336.000,00	336.000,00	92.561,01	27,54	80.450,64	23,94	77.384,09	23,03	12.110,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.000,00	31.000,00	25,51	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	25,51	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	822.000,00	822.000,00	160.315,67	19,50	155.900,17	18,96	125.616,03	15,28	4.415,50
Despesas Correntes	422.000,00	422.000,00	160.315,67	37,98	155.900,17	36,94	125.616,03	29,76	4.415,50
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.730.000,00	2.850.000,00	358.619,39	12,58	343.319,39	12,04	318.772,63	11,18	15.300,00
Despesas Correntes	2.460.000,00	2.680.000,00	358.619,39	13,38	343.319,39	12,81	318.772,63	11,89	15.300,00
Despesas de Capital	270.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.267.000,00	20.387.000,00	4.467.798,96	21,91	2.757.707,91	13,52	2.412.416,21	11,83	1.710.091,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.615.000,00	15.546.000,00	4.673.577,45	30,06	3.572.462,10	22,97	2.804.651,20	18,04	1.101.115,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.119.099,42	17.198.099,42	6.218.683,93	36,15	3.823.231,77	22,23	3.420.164,67	19,88	2.395.452,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	876.000,00	876.000,00	485.277,99	55,39	392.297,48	44,78	362.449,07	41,37	92.980,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	424.000,00	424.000,00	116.185,01	27,40	111.445,52	26,28	83.522,43	19,69	4.739,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.662.000,00	1.642.000,00	342.099,68	20,83	311.966,79	18,99	248.316,89	15,12	30.132,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.063.668,71	10.183.668,71	3.801.949,72	37,33	2.048.074,25	20,11	1.720.776,16	16,89	1.753.875,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.759.768,13**	**45.869.768,13**	**15.637.773,78**	**34,09**	**10.259.477,91**	**22,36**	**8.639.880,42**	**18,83**	**5.378.295,87**

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 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

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

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