# 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, 29 de julho de 2025** **Ano IV | Edição nº 779** **Página 1 de 31**


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Portarias ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 4
Demonstrativo de Aplicação no Ensino ..... 22
Demonstrativo de Aplicação na Saúde ..... 26
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 29


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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


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

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

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

## PODER EXECUTIVO

### Atos Oficiais

### Portarias

**PORTARIA Nº 8.903/25**
DE 25 DE JULHO DE 2.025

**KLEBER LOPES DE SOUSA**, Prefeito do Município de Bastos, usando de suas atribuições legais e;

***CONSIDERANDO*** que através da Portaria nº 8.849/25 de 10/07/25, foi aberta Sindicância Administrativa objetivando apurar causas e eventual responsabilidade civil do Município sobre o contido no Parecer exarado pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos no que concerne ao Requerimento protocolado sob o nº 3.981/25 pela Sra. Alessandra Aparecida Tognon Veronez,

***CONSIDERANDO*** que a Comissão Sindicante recomendou o deferimento parcial do pedido com o ressarcimento de valores comprovadamente despendidos em consultas e exames médicos;

***R E S O L V E:***

Acatar o Relatório Final da Comissão de Sindicância objeto da Portaria nº 8.849/25 de 10/07/25, bem como o Parecer exarado. ADOTO os termos e fundamentações apresentadas e determino a Secretaria Municipal de Finanças a adoção das providências cabíveis ao ressarcimento parcial nos termos do relatório apresentado pela Comissão de Sindicância.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 25 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

**PORTARIA Nº 8.904/25**
DE 28 DE JULHO DE 2.025

**KLEBER LOPES DE SOUSA**, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais;

**R E S O L V E:**

Retificar parcialmente a Portaria nº 8.658/25 de 12/03/25, nomeando para integrar como representante do Conselho Municipal da Juventude, em substituição ao Sr. Matheus Augusto Bigeschi Nucci, o seguinte membro cujo órgão terá a composição abaixo estabelecida:

**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES**
= Titular - Wesley Tenório Pires Santana
= Suplente - Gabriela Ribeiro Caetano
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 28 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

**PORTARIA Nº 8.905/25**
DE 28 DE JULHO DE 2.025

***KLEBER LOPES DE SOUSA***, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Designar os servidores abaixo delineados para exercerem as funções de **GESTOR** e **FISCAL** do Contrato referente ao Pregão Eletrônico nº 31/2.025, tendo por objeto a contratação de empresa seguradora para prestação de cobertura securitária destinados aos veículos da Prefeitura do Município de Bastos:

Gestor: **MILTOM YOSHIKAZU GOHARA**
Cargo: Assistente de Secretário Municipal de Administração
CPF: 056.xxx.378-xx
Matrícula: 31xxx/1
Fiscal: **APARECIDO ALVES MOREIRA**
Cargo: Assistente de Secretário Municipal de Finanças
CPF: 253.xxx.338-xx
Matrícula: 31xxx/1
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 28 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

**PORTARIA Nº 8.906/25**
DE 28 DE JULHO DE 2.025

***KLEBER LOPES DE SOUSA***, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Designar os servidores abaixo delineados para exercerem as funções de **GESTOR** e **FISCAL** do Contrato referente a Concorrência nº 1/2.025, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Primavera e Vila Nova no Município de Bastos:

Gestor: **CLAUDIO FERNANDO TEIXEIRA DE BRITO**
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
CPF: 067.xxx.588-xx
Matrícula: 31xxx/0
Fiscal: **SÉRGIO MASAO HOSSOYA**
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 265.xxx.758-xx

Matrícula: 20xx/1
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 28 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

**PORTARIA Nº 8.907/25**
DE 28 DE JULHO DE 2.025

***KLEBER LOPES DE SOUSA***, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Designar os servidores abaixo delineados para exercerem as funções de **GESTOR** e **FISCAL** do Contrato referente a Concorrência nº 3/2.025, tendo por objeto a contratação de empresa para construção de arquibancada, banheiro, cabine de transmissão e alambrado no Centro de Treinamento Osório José dos Santos:

Gestor: **CLAUDIO FERNANDO TEIXEIRA DE BRITO**
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
CPF: 067.xxx.588-xx
Matrícula: 31xxx/0
Fiscal: **SÉRGIO MASAO HOSSOYA**
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 265.xxx.758-xx
Matrícula: 20xx/1
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 28 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

**PORTARIA Nº 8.908/25**
DE 28 DE JULHO DE 2.025

***KLEBER LOPES DE SOUSA***, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Designar os servidores abaixo delineados para exercerem as funções de **GESTOR** e **FISCAL** do Contrato referente a Concorrência nº 4/2.025, tendo por objeto a contratação de empresa para construção de cobertura da quadra poliesportiva localizada na Alameda Massao Honda – Residencial Parque das Nações:

Gestor: **CLAUDIO FERNANDO TEIXEIRA DE BRITO**
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
CPF: 067.xxx.588-xx
Matrícula: 31xxx/0
Fiscal: **SÉRGIO MASAO HOSSOYA**
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 265.xxx.758-xx
Matrícula: 20xx/1
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 28 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

**PORTARIA Nº 8.909/25**
DE 28 DE JULHO DE 2.025

***KLEBER LOPES DE SOUSA***, Prefeito Municipal, usando de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Designar os servidores abaixo delineados para exercerem as funções de **GESTOR** e **FISCAL** do Contrato referente a Concorrência nº 5/2.025, tendo por objeto a contratação de empresa para recapeamento asfáltico nas Ruas Sr. Rokuno Suke Yabuta e Sra. Fusae Yabuta (Jardim Residencial Delta Ville), e Rua Hokkaido (Residencial Parque Vitória):

Gestor: **CLAUDIO FERNANDO TEIXEIRA DE BRITO**
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
CPF: 067.xxx.588-xx
Matrícula: 31xxx/0
Fiscal: **SÉRGIO MASAO HOSSOYA**
Cargo: Engenheiro Civil
CPF: 265.xxx.758-xx
Matrícula: 20xx/1
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 28 de julho de 2.025
***KLEBER LOPES DE SOUSA***
*Prefeito Municipal*

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

***Francisco Carlos Binhardi***
*Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito*

.....

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




## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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)** | **169.270.000,00** | **169.270.000,00** | **22.832.816,86** | **13,49** | **68.330.775,60** | **40,37** | **100.939.224,40** |
| **Receitas Correntes** | **146.920.000,00** | **146.920.000,00** | **21.949.535,61** | **14,94** | **67.321.937,94** | **45,82** | **79.598.062,06** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **16.440.000,00** | **16.440.000,00** | **2.400.639,28** | **14,60** | **8.104.134,16** | **49,30** | **8.335.865,84** |
| Impostos | 14.547.000,00 | 14.547.000,00 | 2.280.063,00 | 15,67 | 7.341.193,26 | 50,47 | 7.205.806,74 |
| Taxas | 1.893.000,00 | 1.893.000,00 | 120.576,28 | 6,37 | 762.940,90 | 40,30 | 1.130.059,10 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | **3.202.000,00** | **3.202.000,00** | **280.656,95** | **8,77** | **892.633,53** | **27,88** | **2.309.366,47** |
| Contribuições Sociais | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 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 | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 280.656,95 | 14,02 | 892.633,53 | 44,59 | 1.109.366,47 |
| **Receita Patrimonial** | **1.573.500,00** | **1.573.500,00** | **440.104,54** | **27,97** | **1.126.670,91** | **71,60** | **446.829,09** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 108.000,00 | 108.000,00 | 11.598,28 | 10,74 | 38.133,71 | 35,31 | 69.866,29 |
| Valores Mobiliários | 1.455.500,00 | 1.455.500,00 | 428.506,26 | 29,44 | 1.088.537,20 | 74,79 | 366.962,80 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **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** | **550.000,00** | **550.000,00** | **148.740,89** | **27,04** | **332.267,01** | **60,41** | **217.732,99** |
| 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 | 550.000,00 | 550.000,00 | 148.740,89 | 27,04 | 332.267,01 | 60,41 | 217.732,99 |
| **Transferências Correntes** | **123.598.500,00** | **123.598.500,00** | **18.439.309,28** | **14,92** | **56.579.755,41** | **45,78** | **67.018.744,59** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 54.431.200,00 | 54.431.200,00 | 7.852.555,13 | 14,43 | 22.969.635,17 | 42,20 | 31.461.564,83 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 53.667.300,00 | 53.667.300,00 | 8.175.017,30 | 15,23 | 25.124.446,45 | 46,82 | 28.542.853,55 |
| 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 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 2.411.736,85 | 15,56 | 8.485.673,79 | 54,75 | 7.014.326,21 |
| 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** | **1.556.000,00** | **1.556.000,00** | **240.084,67** | **15,43** | **286.476,92** | **18,41** | **1.269.523,08** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 582.000,00 | 582.000,00 | 220.012,06 | 37,80 | 242.762,45 | 41,71 | 339.237,55 |
| 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 | 769.000,00 | 769.000,00 | 20.072,61 | 2,61 | 43.714,47 | 5,68 | 725.285,53 |
| **Receitas de Capital** | **22.350.000,00** | **22.350.000,00** | **883.281,25** | **3,95** | **1.008.837,66** | **4,51** | **21.341.162,34** |
| **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** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400.000,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 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** | **19.400.000,00** | **19.400.000,00** | **883.281,25** | **4,55** | **1.008.837,66** | **5,20** | **18.391.162,34** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 476.447,57 | 4,02 | 476.447,57 | 4,02 | 11.373.552,43 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.550.000,00 | 7.550.000,00 | 406.833,68 | 5,39 | 532.390,09 | 7,05 | 7.017.609,91 |
| 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** | **1.550.000,00** | **1.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| 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 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **169.270.000,00** | **169.270.000,00** | **22.832.816,86** | **13,49** | **68.330.775,60** | **40,37** | **100.939.224,40** |
| **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 JUNHO 2025

| 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)** | **169.270.000,00** | **169.270.000,00** | **22.832.816,86** | **13,49** | **68.330.775,60** | **40,37** | **100.939.224,40** |
| **DEFICIT (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **169.270.000,00** | **169.270.000,00** | **22.832.816,86** | **13,49** | **68.330.775,60** | **40,37** | **100.939.224,40** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **3.354.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.354.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 3.354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354.000,00 | 100,00 | 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)** | **169.183.854,34** | **180.887.854,34** | **18.052.373,65** | **74.741.758,93** | **106.146.095,41** | **21.631.213,96** | **57.928.895,88** | **122.958.958,46** | **56.144.422,28** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **139.034.773,44** | **143.656.223,16** | **17.807.853,79** | **72.969.810,26** | **70.686.412,90** | **21.104.773,20** | **56.630.238,25** | **87.025.984,91** | **54.848.290,65** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.135.000,00 | 68.142.887,13 | 11.021.570,77 | 33.019.118,53 | 35.123.768,60 | 11.047.029,04 | 33.010.249,60 | 35.132.637,53 | 32.466.888,01 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 126.249,04 | 420.564,86 | 589.435,14 | 118.132,12 | 359.161,60 | 650.838,40 | 359.161,60 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.889.773,44 | 74.503.336,03 | 6.660.033,98 | 39.530.126,87 | 34.973.209,16 | 9.939.612,04 | 23.260.827,05 | 51.242.508,98 | 22.022.241,04 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **29.409.080,90** | **36.491.631,18** | **244.519,86** | **1.771.948,67** | **34.719.682,51** | **526.440,76** | **1.298.657,63** | **35.192.973,55** | **1.296.131,63** | |
| INVESTIMENTOS | 28.009.080,90 | 35.091.631,18 | 90.320,05 | 1.232.561,08 | 33.859.070,10 | 372.264,06 | 836.374,21 | 34.255.256,97 | 833.848,21 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 154.199,81 | 539.387,59 | 860.612,41 | 154.176,70 | 462.283,42 | 937.716,58 | 462.283,42 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **740.000,00** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | **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)** | **169.183.854,34** | **180.887.854,34** | **18.052.373,65** | **74.741.758,93** | **106.146.095,41** | **21.631.213,96** | **57.928.895,88** | **122.958.958,46** | **56.144.422,28** | |
| **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)** | **169.183.854,34** | **180.887.854,34** | **18.052.373,65** | **74.741.758,93** | **106.146.095,41** | **21.631.213,96** | **57.928.895,88** | **122.958.958,46** | **56.144.422,28** | |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | **0,00** | | | **10.401.879,72** | | **12.186.353,32** | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **169.183.854,34** | **180.887.854,34** | **18.052.373,65** | **74.741.758,93** | **106.146.095,41** | **21.631.213,96** | **68.330.775,60** | **112.557.078,74** | **68.330.775,60** | |
| **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** |

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

| 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 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 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 JUNHO 2025

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)** | **169.270.000,00** | **180.974.000,00** | **18.052.373,65** | **74.741.758,93** | **100,00** | **106.232.241,07** | **21.631.213,96** | **57.928.895,88** | **100,00** | **123.045.104,12** | |
| **LEGISLATIVA** | **3.526.000,00** | **3.526.000,00** | **406.420,46** | **1.393.538,87** | **1,86** | **2.132.461,13** | **422.965,57** | **1.276.575,47** | **2,20** | **2.249.424,53** | |
| Ação Legislativa | 3.526.000,00 | 3.526.000,00 | 406.420,46 | 1.393.538,87 | 1,86 | 2.132.461,13 | 422.965,57 | 1.276.575,47 | 2,20 | 2.249.424,53 | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **26.283.000,00** | **27.663.000,00** | **2.886.582,27** | **14.433.765,49** | **19,31** | **13.229.234,51** | **3.828.391,37** | **10.792.440,56** | **18,63** | **16.870.559,44** | |
| Administração Geral | 26.263.000,00 | 27.643.000,00 | 2.886.582,27 | 14.432.565,49 | 19,31 | 13.210.434,51 | 3.827.191,37 | 10.791.240,56 | 18,63 | 16.851.759,44 | |
| Controle Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 18.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 18.800,00 | |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **7.383.961,17** | **7.898.961,17** | **1.270.534,68** | **3.119.377,98** | **4,17** | **4.779.583,19** | **814.271,12** | **2.129.828,30** | **3,68** | **5.769.132,87** | |
| Assistência Comunitária | 735.652,47 | 360.652,47 | 91.463,20 | 153.042,63 | 0,20 | 207.609,84 | 66.051,80 | 92.025,63 | 0,16 | 268.626,84 | |
| Administração Geral | 3.784.000,00 | 4.033.270,00 | 287.459,98 | 1.236.456,59 | 1,65 | 2.796.813,41 | 332.841,81 | 946.758,97 | 1,63 | 3.086.511,03 | |
| Demais Subfunções | 2.864.308,70 | 3.505.038,70 | 891.611,50 | 1.729.878,76 | 2,31 | 1.775.159,94 | 415.377,51 | 1.091.043,70 | 1,88 | 2.413.995,00 | |
| **SAÚDE** | **54.103.177,18** | **54.513.177,18** | **5.870.717,84** | **24.963.022,82** | **33,40** | **29.550.154,36** | **7.869.643,49** | **20.716.053,24** | **35,76** | **33.797.123,94** | |
| Atenção Básica | 20.126.000,00 | 19.407.000,00 | 2.225.103,81 | 7.637.869,00 | 10,22 | 11.769.131,00 | 2.435.721,93 | 7.036.548,17 | 12,15 | 12.370.451,83 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 20.833.546,01 | 20.833.546,01 | 1.846.767,56 | 10.691.652,39 | 14,30 | 10.141.893,62 | 3.195.836,13 | 7.891.072,93 | 13,62 | 12.942.473,08 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 920.000,00 | 1.004.000,00 | 77.068,74 | 366.171,76 | 0,49 | 637.828,24 | 93.285,59 | 286.241,33 | 0,49 | 717.758,67 | |
| Vigilância Sanitária | 536.000,00 | 536.000,00 | 67.795,28 | 202.744,06 | 0,27 | 333.255,94 | 67.795,28 | 202.744,06 | 0,35 | 333.255,94 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.872.000,00 | 1.992.000,00 | 200.908,21 | 734.737,30 | 0,98 | 1.257.262,70 | 228.514,49 | 710.334,55 | 1,23 | 1.281.665,45 | |
| Administração Geral | 9.815.631,17 | 10.740.631,17 | 1.453.074,24 | 5.329.848,31 | 7,13 | 5.410.782,86 | 1.848.490,07 | 4.589.112,20 | 7,92 | 6.151.518,97 | |
| **EDUCAÇÃO** | **42.686.293,64** | **51.286.293,64** | **4.598.418,02** | **19.832.310,70** | **26,53** | **31.453.982,94** | **5.762.026,69** | **15.403.047,27** | **26,59** | **35.883.246,37** | |
| Ensino Fundamental | 21.045.148,05 | 29.747.848,05 | 1.615.498,06 | 10.883.726,01 | 14,56 | 18.864.122,04 | 2.904.600,68 | 8.959.994,52 | 15,47 | 20.787.853,53 | |
| Ensino Superior | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 114.500,47 | 391.940,40 | 0,52 | 993.059,60 | 103.879,74 | 320.386,51 | 0,55 | 1.064.613,49 | |
| Educação Infantil | 16.131.145,59 | 17.122.782,72 | 2.086.354,70 | 6.966.114,71 | 9,32 | 10.156.668,01 | 2.453.472,39 | 5.518.154,82 | 9,53 | 11.604.627,90 | |
| Administração Geral | 600.000,00 | 600.000,00 | 208.787,22 | 225.446,66 | 0,30 | 374.553,34 | 15.193,58 | 24.323,36 | 0,04 | 575.676,64 | |
| Demais Subfunções | 3.525.000,00 | 2.430.662,87 | 573.277,57 | 1.365.082,92 | 1,83 | 1.065.579,95 | 284.880,30 | 580.188,06 | 1,00 | 1.850.474,81 | |
| **CULTURA** | **2.243.000,00** | **2.646.000,00** | **180.857,96** | **637.166,66** | **0,85** | **2.008.833,34** | **197.038,91** | **544.574,60** | **0,94** | **2.101.425,40** | |
| Difusão Cultural | 2.243.000,00 | 2.646.000,00 | 180.857,96 | 637.166,66 | 0,85 | 2.008.833,34 | 197.038,91 | 544.574,60 | 0,94 | 2.101.425,40 | |
| **URBANISMO** | **9.553.000,00** | **9.728.000,00** | **254.438,35** | **2.704.870,51** | **3,62** | **7.023.129,49** | **637.690,92** | **1.612.598,23** | **2,78** | **8.115.401,77** | |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.165.000,00 | 4.070.000,00 | 0,00 | 6.020,25 | 0,01 | 4.063.979,75 | 0,00 | 6.020,25 | 0,01 | 4.063.979,75 | |
| Serviços Urbanos | 5.388.000,00 | 5.658.000,00 | 254.438,35 | 2.698.850,26 | 3,61 | 2.959.149,74 | 637.690,92 | 1.606.577,98 | 2,77 | 4.051.422,02 | |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **2.675.804,94** | **2.825.804,94** | **155.199,45** | **1.377.433,21** | **1,84** | **1.448.371,73** | **356.052,50** | **915.118,85** | **1,58** | **1.910.686,09** | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.675.804,94 | 2.825.804,94 | 155.199,45 | 1.377.433,21 | 1,84 | 1.448.371,73 | 356.052,50 | 915.118,85 | 1,58 | 1.910.686,09 | |
| **AGRICULTURA** | **1.955.652,47** | **1.805.652,47** | **143.045,79** | **496.655,23** | **0,66** | **1.308.997,24** | **157.613,72** | **474.914,41** | **0,82** | **1.330.738,06** | |
| Abastecimento | 1.955.652,47 | 1.805.652,47 | 143.045,79 | 496.655,23 | 0,66 | 1.308.997,24 | 157.613,72 | 474.914,41 | 0,82 | 1.330.738,06 | |
| **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **9.255.000,00** | **8.976.000,00** | **1.071.412,18** | **1.741.080,57** | **2,33** | **7.234.919,43** | **225.606,04** | **571.062,64** | **0,99** | **8.404.937,36** | |
| Turismo | 8.505.000,00 | 8.585.000,00 | 1.071.412,18 | 1.741.080,57 | 2,33 | 6.843.919,43 | 225.606,04 | 571.062,64 | 0,99 | 8.013.937,36 | |
| Demais Subfunções | 750.000,00 | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.000,00 | |
| **DESPORTO E LAZER** | **3.034.464,94** | **3.534.464,94** | **201.888,97** | **1.145.271,73** | **1,53** | **2.389.193,21** | **405.755,80** | **814.440,00** | **1,41** | **2.720.024,94** | |
| Desporto Comunitário | 3.034.464,94 | 3.534.464,94 | 201.888,97 | 1.145.271,73 | 1,53 | 2.389.193,21 | 405.755,80 | 814.440,00 | 1,41 | 2.720.024,94 | |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **5.830.645,66** | **5.830.645,66** | **1.012.857,68** | **2.897.265,16** | **3,88** | **2.933.380,50** | **954.157,83** | **2.678.242,31** | **4,62** | **3.152.403,35** | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 280.448,85 | 959.952,45 | 1,28 | 1.450.047,55 | 272.308,82 | 821.445,02 | 1,42 | 1.588.554,98 | |
| Outros Encargos Especiais | 3.420.645,66 | 3.420.645,66 | 732.408,83 | 1.937.312,71 | 2,59 | 1.483.332,95 | 681.849,01 | 1.856.797,29 | 3,21 | 1.563.848,37 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **740.000,00** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **740.000,00** | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **169.270.000,00** | **180.974.000,00** | **18.052.373,65** | **74.741.758,93** | **100,00** | **106.232.241,07** | **21.631.213,96** | **57.928.895,88** | **100,00** | **123.045.104,12** | |

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

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

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE BASTOS

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




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

Período de Referência: JULHO 2024 a JUNHO 2025

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **13.934.515,35** | **11.359.947,56** | **9.283.472,59** | **12.292.216,38** | **11.649.905,61** | **14.867.098,54** | **14.516.008,27** | **12.249.965,22** | **11.477.492,04** | **13.471.218,74** | **11.789.015,79** | **12.928.045,69** | **149.818.901,78** | **165.974.875,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 926.405,15 | 1.123.549,78 | 910.415,08 | 1.066.653,99 | 766.941,22 | 1.254.455,98 | 702.026,85 | 725.223,58 | 1.368.623,01 | 2.907.621,44 | 940.216,60 | 1.460.422,68 | 14.152.555,36 | 16.440.000,00 |
| IPTU | 139.615,93 | 380.333,29 | 83.305,45 | 365.813,25 | 62.584,27 | 82.412,20 | 71.109,93 | 68.245,36 | 605.824,36 | 1.724.871,62 | 169.616,13 | 398.471,59 | 4.152.203,38 | 5.520.000,00 |
| ISS | 398.315,02 | 278.950,37 | 425.994,24 | 295.861,40 | 287.403,16 | 358.800,28 | 340.416,54 | 303.686,83 | 250.281,38 | 331.265,00 | 297.036,79 | 309.699,68 | 3.877.710,69 | 4.052.000,00 |
| ITBI | 55.722,25 | 123.175,60 | 79.684,80 | 59.714,69 | 59.393,25 | 100.906,04 | 245.348,73 | 49.717,54 | 70.534,02 | 105.767,12 | 103.431,36 | 140.274,95 | 1.193.670,35 | 2.007.000,00 |
| IRRF | 254.255,73 | 244.940,35 | 256.248,71 | 260.194,50 | 320.292,26 | 667.364,33 | 16.885,72 | 251.423,13 | 284.959,11 | 340.793,87 | 315.259,72 | 546.272,78 | 3.758.890,21 | 2.968.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 78.496,22 | 96.150,17 | 65.181,88 | 85.070,15 | 37.268,28 | 44.973,13 | 28.265,93 | 52.150,72 | 157.024,14 | 404.923,83 | 54.872,60 | 65.703,68 | 1.170.080,73 | 1.893.000,00 |
| Contribuições | 1.152.692,09 | 142.219,09 | 126.800,37 | 128.659,95 | 133.176,43 | 133.576,59 | 142.634,84 | 148.275,92 | 151.653,79 | 169.412,03 | 144.241,15 | 136.415,80 | 2.709.758,05 | 3.202.000,00 |
| Receita Patrimonial | 134.964,73 | 132.623,67 | 141.544,63 | 159.877,39 | 110.740,03 | 156.502,79 | 129.105,23 | 178.480,03 | 178.101,57 | 200.879,54 | 219.497,08 | 220.607,46 | 1.962.924,15 | 1.573.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 128.684,87 | 123.540,97 | 135.522,02 | 153.345,26 | 104.152,24 | 150.649,71 | 122.622,12 | 169.995,33 | 171.965,62 | 194.437,44 | 213.549,71 | 214.808,32 | 1.883.273,61 | 1.452.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.279,86 | 9.082,70 | 6.022,61 | 6.532,13 | 6.587,79 | 5.853,08 | 6.483,11 | 8.484,70 | 6.135,95 | 6.442,10 | 5.947,37 | 5.799,14 | 79.650,54 | 121.000,00 |
| 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 | 33.248,85 | 30.327,80 | 34.982,50 | 38.171,64 | 41.154,71 | 52.797,68 | 33.337,47 | 38.645,72 | 55.934,92 | 55.608,01 | 89.848,21 | 58.892,68 | 562.950,19 | 550.000,00 |
| Transferências Correntes | 11.675.384,88 | 8.802.119,69 | 8.063.394,38 | 10.878.945,70 | 10.589.857,46 | 13.129.031,70 | 13.487.712,41 | 11.149.174,67 | 9.718.081,34 | 10.127.759,65 | 10.385.177,25 | 10.821.657,90 | 128.828.297,03 | 142.653.375,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.255.529,74 | 2.546.712,54 | 2.652.044,70 | 2.218.394,03 | 2.839.645,64 | 4.580.723,36 | 2.873.084,52 | 3.855.347,70 | 2.538.923,81 | 2.579.979,83 | 3.291.130,08 | 3.380.442,79 | 36.611.958,74 | 43.164.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.154.482,63 | 3.288.017,33 | 2.578.480,05 | 5.090.849,14 | 3.618.779,26 | 4.503.456,55 | 3.304.728,56 | 3.517.142,37 | 3.593.585,71 | 3.870.392,04 | 3.582.866,51 | 2.715.818,29 | 43.818.598,44 | 47.710.375,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 244.621,72 | 235.462,16 | 278.991,70 | 239.099,77 | 204.479,03 | 300.175,90 | 3.288.043,72 | 849.646,65 | 752.909,36 | 573.531,76 | 596.105,28 | 209.377,12 | 7.772.444,17 | 9.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 22.061,01 | 174.227,68 | 11.801,72 | 4.441,58 | 4.390,46 | 40,28 | 6.013,30 | 892,97 | 7.831,20 | 56,03 | 231.756,23 | 75.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 30.388,14 | 32.794,76 | 27.428,50 | 38.382,21 | 27.540,81 | 33.979,73 | 20.855,78 | 24.214,57 | 27.932,70 | 29.754,00 | 23.608,96 | 30.393,23 | 347.273,39 | 325.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.688.125,17 | 1.480.624,81 | 1.267.710,90 | 2.046.015,53 | 1.644.508,10 | 2.260.267,08 | 2.688.622,77 | 1.702.133,66 | 1.655.059,71 | 1.846.954,82 | 1.697.085,67 | 1.383.360,47 | 21.360.468,69 | 17.300.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.302.237,48 | 1.218.508,09 | 1.236.677,52 | 1.071.977,34 | 2.243.102,90 | 1.445.987,50 | 1.307.986,60 | 1.200.649,44 | 1.143.656,75 | 1.226.254,23 | 1.186.549,55 | 3.102.209,97 | 18.685.797,37 | 25.079.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 11.819,65 | 1.129.107,53 | 6.335,63 | 19.907,71 | 8.035,76 | 140.733,80 | 21.191,47 | 10.165,30 | 5.097,41 | 9.938,07 | 10.035,50 | 230.049,17 | 1.602.417,00 | 1.556.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **1.275.312,35** | **1.220.597,33** | **997.657,33** | **1.552.190,55** | **1.340.556,76** | **1.605.893,35** | **1.898.220,61** | **1.649.278,29** | **1.383.872,95** | **1.410.910,09** | **1.500.308,41** | **1.267.217,46** | **17.102.015,48** | **19.054.875,00** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.275.312,35 | 1.220.597,33 | 997.657,33 | 1.552.190,55 | 1.340.556,76 | 1.605.893,35 | 1.898.220,61 | 1.649.278,29 | 1.383.872,95 | 1.410.910,09 | 1.500.308,41 | 1.267.217,46 | 17.102.015,48 | 19.054.875,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **12.659.203,00** | **10.139.350,23** | **8.285.815,26** | **10.740.025,83** | **10.309.348,85** | **13.261.205,19** | **12.617.787,66** | **10.600.686,93** | **10.093.619,09** | **12.060.308,65** | **10.288.707,38** | **11.660.828,23** | **132.716.886,30** | **146.920.000,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.450.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **12.659.203,00** | **10.139.350,23** | **8.285.815,26** | **10.740.025,83** | **10.309.348,85** | **13.211.205,19** | **12.617.787,66** | **10.600.686,93** | **10.093.619,09** | **12.060.308,65** | **10.288.707,38** | **11.660.828,23** | **132.666.886,30** | **144.470.000,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 144.024,00 | 149.672,00 | 149.672,00 | 149.672,00 | 149.672,00 | 299.344,00 | 160.908,00 | 160.908,00 | 160.908,00 | 160.908,00 | 160.908,00 | 160.908,00 | 2.007.504,00 | 1.995.000,00 |
| ( - ) 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 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)** | **12.515.179,00** | **9.989.678,23** | **8.136.143,26** | **10.590.353,83** | **10.159.676,85** | **12.911.861,19** | **12.456.879,66** | **10.439.778,93** | **9.932.711,09** | **11.899.400,65** | **10.127.799,38** | **11.499.920,23** | **130.659.382,30** | **142.475.000,00** |

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

Período de Referência: JULHO 2024 a JUNHO 2025

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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES \| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS \| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**NOTA EXPLICATIVA:**
O Município de BASTOS não possui Previdência Própria
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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2025** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **146.920.000,00** | **67.321.937,94** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **16.440.000,00** | **8.104.134,16** |
| IPTU | 5.520.000,00 | 3.038.138,99 |
| ISS | 4.052.000,00 | 1.832.386,22 |
| ITBI | 2.007.000,00 | 715.073,72 |
| IRRF | 2.968.000,00 | 1.755.594,33 |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.893.000,00 | 762.940,90 |
| **Contribuições** | **3.202.000,00** | **892.633,53** |
| **Receita Patrimonial** | **1.573.500,00** | **1.126.670,91** |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.452.500,00 | 1.087.378,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 121.000,00 | 39.292,37 |
| **Transferências Correntes** | **123.598.500,00** | **56.579.755,41** |
| Cota-Parte do FPM | 35.531.200,00 | 14.815.127,19 |
| Cota-Parte do ICMS | 38.168.300,00 | 16.467.626,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.200.000,00 | 5.015.690,86 |
| Cota-Parte do ITR | 60.000,00 | 15.379,42 |
| Transferências da LC 61/1989 | 260.000,00 | 125.407,37 |
| Transferências do FUNDEB | 17.300.000,00 | 10.973.217,10 |
| Outras Transferências Correntes | 25.079.000,00 | 9.167.306,54 |
| **Demais Receitas Correntes** | **2.106.000,00** | **618.743,93** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 627.000,00 | 9.270,76 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.479.000,00 | 609.473,17 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]** | **144.840.500,00** | **66.225.288,64** |
| **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)** | **22.350.000,00** | **1.008.837,66** |
| **Operações de Crédito (VIII)** | **0,00** | **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** | **20.950.000,00** | **1.008.837,66** |
| Convênios | 8.100.000,00 | 147.536,64 |
| Outras Transferências de Capital | 12.850.000,00 | 861.301,02 |
| **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)]** | **22.350.000,00** | **1.008.837,66** |
| **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)** | **167.190.500,00** | **67.234.126,30** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)** | **167.190.500,00** | **67.234.126,30** |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2025** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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)** | **143.656.223,16** | **72.969.810,26** | **56.630.238,25** | **54.848.290,65** | **616.337,39** | **1.206.150,03** | **1.194.737,45** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.142.887,13 | 33.019.118,53 | 33.010.249,60 | 32.466.888,01 | 323.311,97 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.010.000,00 | 420.564,86 | 359.161,60 | 359.161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 74.503.336,03 | 39.530.126,87 | 23.260.827,05 | 22.022.241,04 | 293.025,42 | 1.206.150,03 | 1.194.737,45 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 74.503.336,03 | 39.530.126,87 | 23.260.827,05 | 22.022.241,04 | 293.025,42 | 1.206.150,03 | 1.194.737,45 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)** | **142.646.223,16** | **72.549.245,40** | **56.271.076,65** | **54.489.129,05** | **616.337,39** | **1.206.150,03** | **1.194.737,45** |
| **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)** | **36.491.631,18** | **1.771.948,67** | **1.298.657,63** | **1.296.131,63** | **57.944,90** | **739.478,14** | **739.478,14** |
| Investimentos | 35.091.631,18 | 1.232.561,08 | 836.374,21 | 833.848,21 | 57.944,90 | 739.478,14 | 739.478,14 |
| 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) | 1.400.000,00 | 539.387,59 | 462.283,42 | 462.283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]** | **35.091.631,18** | **1.232.561,08** | **836.374,21** | **833.848,21** | **57.944,90** | **739.478,14** | **739.478,14** |

**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 JUNHO 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 740.000,00 | 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)** | **178.477.854,34** | **73.781.806,48** | **57.107.450,86** | **55.322.977,26** | **674.282,29** | **1.945.628,17** | **1.934.215,59** |
| **DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)** | **178.477.854,34** | **73.781.806,48** | **57.107.450,86** | **55.322.977,26** | **674.282,29** | **1.945.628,17** | **1.934.215,59** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | **9.302.651,16** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | **9.302.651,16** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.590.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2025 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 1.087.378,54 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 359.161,60 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | **10.030.868,10** |

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2024 (a) | Até o Bimestre (b) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | **2.063.167,89** | **1.600.884,47** |
| **DEDUÇÕES (XL)** | **12.093.919,15** | **23.219.681,55** |
| Disponibilidade de Caixa | 11.373.268,29 | 22.262.244,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.966.733,57 | 23.257.086,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 674.283,29 | 11.412,58 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 919.181,99 | 983.429,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 720.650,86 | 957.437,16 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)** | **-10.030.751,26** | **-21.618.797,08** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **11.588.045,82** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 967.000,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o bimestre / 2025 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -662.870,71 |
| 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 (XLXIX) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | **10.925.175,11** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | **10.196.958,17** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **3.354.000,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 3.354.000,00 |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2024 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 674.283,29 | 674.282,29 | 1,00 | 0,00 | 1.371.416,26 | 5.719.231,39 | 1.945.628,17 | 1.934.215,59 | 1.033.689,47 | 4.122.742,59 | 4.122.742,59 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 674.283,29 | 674.282,29 | 1,00 | 0,00 | 1.371.416,26 | 5.719.231,39 | 1.945.628,17 | 1.934.215,59 | 1.033.689,47 | 4.122.742,59 | 4.122.742,59 |
| 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 |
| Câmara 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 |
| 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** | **674.283,29** | **674.282,29** | **1,00** | **0,00** | **1.371.416,26** | **5.719.231,39** | **1.945.628,17** | **1.934.215,59** | **1.033.689,47** | **4.122.742,59** | **4.122.742,59** |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2024 (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 |
| Câmara 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 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 JUNHO 2025

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.491.631,18 | 1.771.948,67 | 34.719.682,51 |
| Investimentos | 35.091.631,18 | 1.232.561,08 | 33.859.070,10 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.400.000,00 | 539.387,59 | 860.612,41 |
| (-)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) | 36.491.631,18 | 1.771.948,67 | 34.719.682,51 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)** | **36.491.631,18** | **1.771.948,67** | **34.719.682,51** |

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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 JUNHO 2025

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 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime 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 | 2024 (i) | 2025 (j) = (Ib - (IIF + IIg)) | SALDO (k) = (IIIi - IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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 2025 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **127.965.212,47** | **146.920.000,00** | **148.389.200,00** | **149.873.092,00** | **151.371.822,92** | **152.885.541,15** | **154.414.396,56** | **155.958.540,53** | **157.518.125,94** | **159.093.307,20** | **160.684.240,27** |
| **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 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2025

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 169.270.000,00 |
| Previsão Atualizada | 169.270.000,00 |
| Receitas Realizadas | 68.330.775,60 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 3.354.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 169.183.854,34 |
| Dotação Atualizada | 180.887.854,34 |
| Despesas Empenhadas | 74.741.758,93 |
| Despesas Liquidadas | 57.928.895,88 |
| Despesas Pagas | 56.144.422,28 |
| Superávit Orçamentário | 10.401.879,72 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 74.741.758,93 |
| Despesas Liquidadas | 57.928.895,88 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 132.716.886,30 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 132.666.886,30 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 130.659.382,30 |

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

| 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 | -2.590.000,00 | 9.302.651,16 | -359,17 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 967.000,00 | 11.588.045,82 | 1.198,35 |

| 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 | 674.283,29 | 1,00 | 674.282,29 | 0,00 |
| Poder Executivo | 674.283,29 | 1,00 | 674.282,29 | 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 | 7.090.647,65 | 1.033.689,47 | 1.934.215,59 | 4.122.742,59 |
| Poder Executivo | 7.090.647,65 | 1.033.689,47 | 1.934.215,59 | 4.122.742,59 |
| 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** | **7.764.930,94** | **1.033.690,47** | **2.608.497,88** | **4.122.742,59** |

| 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 | 12.636.593,71 | 25,00 | 23,89 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 8.642.494,59 | 70,00 | 77,77 |
| 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 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.771.948,67 | 34.719.682,51 |

**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: JUNHO 2025

| 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 14.226.054,18 | 15,00 | 26,90 |

| 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 da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

**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 JUNHO 2025

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 | 14.547.000,00 | 7.341.193,26 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.520.000,00 | 3.038.138,99 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.007.000,00 | 715.073,72 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 4.052.000,00 | 1.832.386,22 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.968.000,00 | 1.755.594,33 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 100.274.375,00 | 45.549.039,58 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 43.164.000,00 | 18.518.908,73 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 38.164.000,00 | 18.518.908,73 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 47.710.375,00 | 20.584.533,48 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 325.000,00 | 156.759,24 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 19.224,24 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 9.000.000,00 | 6.269.613,89 |
| 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)** | **114.821.375,00** | **52.890.232,84** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1** | **19.054.875,00** | **9.109.807,81** |
| **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)** | **9.650.468,75** | **4.112.750,29** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS** | **17.500.000,00** | **11.112.663,45** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.700.000,00 | 8.542.499,75 |
| 6.1.1 - Principal | 15.500.000,00 | 8.485.673,79 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 200.000,00 | 56.825,96 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.700.000,00 | 2.569.585,66 |
| 6.3.1 - Principal | 1.700.000,00 | 2.487.543,31 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 82.042,35 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | 578,04 |
| 6.4.1 - Principal | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 578,04 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **-3.554.875,00** | **-624.134,02** |

| 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)** | **11.112.663,45** |

**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 JUNHO 2025

| 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** | **19.134.337,13** | **10.635.016,33** | **9.589.232,33** | **9.426.398,69** | **1.045.784,00** |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.757.887,13 | 8.700.381,72 | 8.700.381,72 | 8.539.789,08 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 8.357.887,13 | 3.939.094,16 | 3.939.094,16 | 3.889.260,51 | 0,00 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 6.400.000,00 | 4.761.287,56 | 4.761.287,56 | 4.650.528,57 | 0,00 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS | 4.376.450,00 | 1.934.634,61 | 888.850,61 | 886.609,61 | 1.045.784,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 3.418.750,00 | 1.617.999,27 | 691.051,27 | 690.719,82 | 926.948,00 |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 957.700,00 | 316.635,34 | 197.799,34 | 195.889,79 | 118.836,00 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS 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 | 10.577.129,20 | 9.531.345,20 | 9.368.511,56 | 1.045.784,00 | 0,00 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.577.129,20 | 9.531.345,20 | 9.368.511,56 | 1.045.784,00 | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.650.714,77 | 1.383.166,77 | 1.383.166,77 | 267.548,00 | 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 | 8.642.494,59 | 8.642.494,59 | 8.481.901,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.650.714,77 | 1.383.166,77 | 1.383.166,77 | 267.548,00 | 0,00 |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 3.575,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 | 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 | 7.778.459,79 | 8.642.494,59 | 8.642.494,59 | 77,77 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.284.792,83 | 1.383.166,77 | 1.383.166,77 | 53,82 |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 385.437,85 | 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 | 1.111.266,35 | 1.581.318,25 | 1.581.318,25 | 470.051,91 | 14,22 |

| 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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.633.671,45 | 0,00 | 57.887,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.633.671,45 | 0,00 | 57.887,13 | 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 JUNHO 2025

| 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** | **12.646.293,64** | **5.391.715,37** | **4.051.999,30** | **3.963.190,59** | **1.339.716,07** |
| 20.1 - Educação Infantil | 5.346.145,59 | 1.409.021,28 | 888.009,39 | 839.332,81 | 521.011,89 |
| 20.2 - Ensino Fundamental | 7.300.148,05 | 3.982.694,09 | 3.163.989,91 | 3.123.857,78 | 818.704,18 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 - Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7 - Outras | 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** | **31.722.743,64** | **15.968.844,57** | **13.583.344,50** | **13.331.702,15** | **2.385.500,07** |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.064.895,59 | 6.908.227,58 | 5.460.267,69 | 5.361.426,01 | 1.447.959,89 |
| 21.1.1 - Creche | 6.394.750,00 | 3.270.179,23 | 2.578.634,49 | 2.540.159,70 | 691.544,74 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 10.670.145,59 | 3.638.048,35 | 2.881.633,20 | 2.821.266,31 | 756.415,15 |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 14.657.848,05 | 9.060.616,99 | 8.123.076,81 | 7.970.276,14 | 937.540,18 |

| 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) | 4.051.999,30 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 9.109.807,81 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 470.051,91 |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af)) | 55.161,49 |
| **28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)** | **12.636.593,71** |

| 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 | 13.222.558,21 | 12.636.593,71 | 23,89 |

| 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** | **302.537,93** | **99.613,09** | **242.312,45** | **55.161,49** | **5.063,99** |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 203.136,72 | 99.613,09 | 142.911,24 | 55.161,49 | 5.063,99 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 99.401,21 | 0,00 | 99.401,21 | 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** | **11.379.000,00** | **2.241.000,60** |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 5.790.000,00 | 1.389.753,45 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 1.500.000,00 | 609.239,23 |
| 31.1.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3 - PNAE | 550.000,00 | 225.943,75 |
| 31.1.4 - PNATE | 250.000,00 | 41.706,29 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 3.490.000,00 | 512.864,18 |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.544.000,00 | 800.929,48 |
| 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 | 45.000,00 | 50.317,67 |

**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 JUNHO 2025

| 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** | **19.505.662,87** | **3.805.579,00** | **1.761.815,64** | **1.681.054,91** | **2.043.763,36** |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.090.000,00 | 1.823.109,02 | 836.917,71 | 769.262,84 | 986.191,31 |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR | 1.385.000,00 | 391.940,40 | 320.386,51 | 312.521,80 | 71.553,89 |
| 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 | 3.030.662,87 | 1.590.529,58 | 604.511,42 | 599.270,27 | 986.018,16 |

| 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)** | **51.286.293,64** | **19.832.310,70** | **15.403.047,27** | **15.070.644,19** | **4.429.263,43** |
| 33.1 - Despesas Correntes | 38.521.293,64 | 19.713.377,96 | 15.359.130,59 | 15.026.727,51 | 4.354.247,37 |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 20.322.887,13 | 10.016.647,12 | 10.010.758,90 | 9.843.593,52 | 5.888,22 |
| 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 | 2.278.743,64 | 2.278.701,34 | 1.146.465,34 | 1.146.465,34 | 1.132.236,00 |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes | 15.919.662,87 | 7.418.029,50 | 4.201.906,35 | 4.036.668,65 | 3.216.123,15 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 12.765.000,00 | 118.932,74 | 43.916,68 | 43.916,68 | 75.016,06 |
| 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 | 12.765.000,00 | 118.932,74 | 43.916,68 | 43.916,68 | 75.016,06 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | -3.726.993,57 | 69.620,11 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 11.112.663,45 | 609.239,23 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.525.799,90 | 193.792,68 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -2.140.130,02 | 485.066,66 |
| 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) | -2.140.130,02 | 485.066,66 |

**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




## Demonstrativo de Aplicação na Saúde

**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 JUNHO 2025

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) | 14.547.000,00 | 14.547.000,00 | 7.341.193,26 | 50,46 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 3.038.138,99 | 55,03 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.007.000,00 | 2.007.000,00 | 715.073,72 | 35,62 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.052.000,00 | 4.052.000,00 | 1.832.386,22 | 45,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.968.000,00 | 2.968.000,00 | 1.755.594,33 | 59,15 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 95.274.375,00 | 95.274.375,00 | 45.549.039,58 | 47,80 |
| Cota-Parte FPM | 38.164.000,00 | 38.164.000,00 | 18.518.908,73 | 48,52 |
| Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.224,24 | 25,63 |
| Cota-Parte IPVA | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.269.613,89 | 69,66 |
| Cota-Parte ICMS | 47.710.375,00 | 47.710.375,00 | 20.584.533,48 | 43,14 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 325.000,00 | 325.000,00 | 156.759,24 | 48,23 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II) | 109.821.375,00 | 109.821.375,00 | 52.890.232,84 | 48,16 |

| 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) | 7.480.000,00 | 7.580.000,00 | 4.047.824,10 | 53,40 | 3.906.172,72 | 51,53 | 3.829.693,14 | 50,52 | 141.651,38 |
| Despesas Correntes | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 4.036.881,20 | 54,55 | 3.896.219,82 | 52,65 | 3.819.740,24 | 51,61 | 140.661,38 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 180.000,00 | 10.942,90 | 6,07 | 9.952,90 | 5,52 | 9.952,90 | 5,52 | 990,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 11.983.546,01 | 11.983.546,01 | 7.828.397,40 | 65,32 | 5.980.460,38 | 49,90 | 5.857.105,81 | 48,87 | 1.847.937,02 |
| Despesas Correntes | 11.344.914,83 | 11.344.914,83 | 7.372.367,71 | 64,98 | 5.743.061,87 | 50,62 | 5.619.707,30 | 49,53 | 1.629.305,84 |
| Despesas de Capital | 638.631,18 | 638.631,18 | 456.029,69 | 71,40 | 237.398,51 | 37,17 | 237.398,51 | 37,17 | 218.631,18 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 640.000,00 | 640.000,00 | 98.031,09 | 15,31 | 60.629,82 | 9,47 | 47.306,59 | 7,39 | 37.401,27 |
| Despesas Correntes | 640.000,00 | 640.000,00 | 98.031,09 | 15,31 | 60.629,82 | 9,47 | 47.306,59 | 7,39 | 37.401,27 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 505.000,00 | 505.000,00 | 202.744,06 | 40,14 | 202.744,06 | 40,14 | 199.588,82 | 39,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 490.000,00 | 490.000,00 | 202.744,06 | 41,37 | 202.744,06 | 41,37 | 199.588,82 | 40,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 770.000,00 | 890.000,00 | 515.571,04 | 57,92 | 491.168,29 | 55,18 | 482.748,64 | 54,24 | 24.402,75 |
| Despesas Correntes | 690.000,00 | 690.000,00 | 515.571,04 | 74,72 | 491.168,29 | 71,18 | 482.748,64 | 69,96 | 24.402,75 |
| Despesas de Capital | 80.000,00 | 200.000,00 | 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) | 8.225.631,17 | 8.750.631,17 | 4.298.806,82 | 49,12 | 3.584.878,91 | 40,96 | 3.521.510,02 | 40,24 | 713.927,91 |
| Despesas Correntes | 7.875.631,17 | 8.100.631,17 | 4.262.023,45 | 52,61 | 3.555.103,54 | 43,88 | 3.491.734,65 | 43,10 | 706.919,91 |
| Despesas de Capital | 350.000,00 | 650.000,00 | 36.783,37 | 5,65 | 29.775,37 | 4,58 | 29.775,37 | 4,58 | 7.008,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 29.604.177,18 | 30.349.177,18 | 16.991.374,51 | 55,98 | 14.226.054,18 | 46,87 | 13.937.953,02 | 45,92 | 2.765.320,33 |

| 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) | 16.991.374,51 | 14.226.054,18 | 13.937.953,02 |
| (-) 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) | 16.991.374,51 | 14.226.054,18 | 13.937.953,02 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 7.933.534,93 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 9.057.839,58 | 6.292.519,25 | 6.004.418,09 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 32,13 | 26,90 | 26,35 |

| 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 2025 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 JUNHO 2025

**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 2025 | 7.933.534,93 | 16.116.223,53 | 8.182.688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.182.688,60 |
| Empenhos de 2024 | 14.265.182,76 | 24.375.470,86 | 10.110.288,10 | 393.498,95 | 0,00 | 0,00 | 358.750,40 | 5.594,80 | 29.153,75 | 10.081.134,35 |
| Empenhos de 2023 | 12.553.899,61 | 23.273.324,08 | 10.719.424,47 | 2.157.709,13 | 0,00 | 0,00 | 2.146.677,97 | 0,00 | 11.031,16 | 10.708.393,31 |
| Empenhos de 2022 | 12.027.969,19 | 22.277.556,99 | 10.249.587,80 | 1.213.633,26 | 0,00 | 0,00 | 1.117.917,55 | 0,00 | 95.715,71 | 10.153.872,09 |
| Empenhos de 2021 | 10.138.069,37 | 18.733.070,51 | 8.595.001,14 | 640.669,27 | 0,00 | 0,00 | 591.067,34 | 0,00 | 49.601,93 | 8.545.399,21 |

| | |
|---|---|
| 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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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) | 23.819.000,00 | 23.819.000,00 | 7.364.743,81 | 30,91 |
| Proveniente da União | 17.539.000,00 | 17.539.000,00 | 4.317.639,00 | 24,61 |
| Proveniente dos Estados | 6.280.000,00 | 6.280.000,00 | 3.047.104,81 | 48,52 |
| 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) | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.926,91 | 47,85 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 23.869.000,00 | 23.869.000,00 | 7.388.670,72 | 30,95 |

**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) | 12.646.000,00 | 11.827.000,00 | 3.590.044,90 | 30,35 | 3.130.375,45 | 26,46 | 3.020.924,24 | 25,54 | 459.669,45 |
| Despesas Correntes | 8.546.000,00 | 8.766.000,00 | 3.529.861,15 | 40,26 | 3.092.886,95 | 35,28 | 2.983.435,74 | 34,03 | 436.974,20 |
| Despesas de Capital | 4.100.000,00 | 3.061.000,00 | 60.183,75 | 1,96 | 37.488,50 | 1,22 | 37.488,50 | 1,22 | 22.695,25 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.850.000,00 | 8.850.000,00 | 2.863.254,99 | 32,35 | 1.910.612,55 | 21,58 | 1.893.453,98 | 21,39 | 952.642,44 |
| Despesas Correntes | 5.590.000,00 | 5.590.000,00 | 2.834.534,02 | 50,70 | 1.881.891,58 | 33,66 | 1.864.733,01 | 33,35 | 952.642,44 |
| Despesas de Capital | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 28.720,97 | 0,88 | 28.720,97 | 0,88 | 28.720,97 | 0,88 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 280.000,00 | 364.000,00 | 268.140,67 | 73,66 | 225.611,51 | 61,98 | 217.320,33 | 59,70 | 42.529,16 |
| Despesas Correntes | 280.000,00 | 364.000,00 | 268.140,67 | 73,66 | 225.611,51 | 61,98 | 217.320,33 | 59,70 | 42.529,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 219.166,26 | 19,88 | 219.166,26 | 19,88 | 217.235,66 | 19,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 552.000,00 | 552.000,00 | 219.166,26 | 39,70 | 219.166,26 | 39,70 | 217.235,66 | 39,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 550.000,00 | 550.000,00 | 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) | 910.000,00 | 810.000,00 | 142.205,74 | 17,55 | 125.503,95 | 15,49 | 122.425,25 | 15,11 | 16.701,79 |
| Despesas Correntes | 570.000,00 | 570.000,00 | 142.205,74 | 24,94 | 125.503,95 | 22,01 | 122.425,25 | 21,47 | 16.701,79 |
| Despesas de Capital | 340.000,00 | 240.000,00 | 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) | 23.819.000,00 | 22.984.000,00 | 7.082.812,56 | 30,81 | 5.611.269,72 | 24,41 | 5.471.359,46 | 23,80 | 1.471.542,84 |

**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 JUNHO 2025

| 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) | 20.126.000,00 | 19.407.000,00 | 7.637.869,00 | 39,35 | 7.036.548,17 | 36,25 | 6.850.617,38 | 35,29 | 601.320,83 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 20.833.546,01 | 20.833.546,01 | 10.691.652,39 | 51,31 | 7.891.072,93 | 37,87 | 7.750.559,79 | 37,20 | 2.800.579,46 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 920.000,00 | 1.004.000,00 | 366.171,76 | 36,47 | 286.241,33 | 28,51 | 264.626,92 | 26,35 | 79.930,43 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 536.000,00 | 536.000,00 | 202.744,06 | 37,82 | 202.744,06 | 37,82 | 199.588,82 | 37,23 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.872.000,00 | 1.992.000,00 | 734.737,30 | 36,88 | 710.334,55 | 35,65 | 699.984,30 | 35,13 | 24.402,75 |
| 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) | 9.135.631,17 | 9.560.631,17 | 4.441.012,56 | 46,45 | 3.710.382,86 | 38,80 | 3.643.935,27 | 38,11 | 730.629,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 53.423.177,18 | 53.333.177,18 | 24.074.187,07 | 45,13 | 19.837.323,90 | 37,19 | 19.409.312,48 | 36,39 | 4.236.863,17 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 23.819.000,00 | 22.984.000,00 | 7.082.812,56 | 30,81 | 5.611.269,72 | 24,41 | 5.471.359,46 | 23,80 | 1.471.542,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 29.604.177,18 | 30.349.177,18 | 16.991.374,51 | 55,98 | 14.226.054,18 | 46,87 | 13.937.953,02 | 45,92 | 2.765.320,33 |

**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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

**Período: Janeiro/2025 a Junho/2025**

| RECEITA DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| PRÓPRIOS | 14.547.000,00 | 7.341.193,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 43.239.000,00 | 18.538.132,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 57.035.375,00 | 27.010.906,61 |
| **TOTAL** | **114.821.375,00** | **52.890.232,84** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 19.054.875,00 | 9.109.807,81 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **95.766.500,00** | **43.780.425,03** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (25%)** | 28.705.343,75 | 13.222.558,21 |

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

### DESPESAS TOTAIS

| | Dotacao Atualizada (para o Exercicio) | | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **TOTAL** | **31.866.875,00** | **27,75** | **14.069.496,64** | **26,60** | **12.940.396,57** | **24,47** | **12.851.835,86** | **24,30** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.733.000,00 | 4,99 | 1.195.875,69 | 2,26 | 780.863,80 | 1,48 | 732.187,22 | 1,38 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 7.079.000,00 | 6,17 | 3.763.813,14 | 7,12 | 3.049.724,96 | 5,77 | 3.009.840,83 | 5,69 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 19.054.875,00 | 16,60 | 9.109.807,81 | 17,22 | 9.109.807,81 | 17,22 | 9.109.807,81 | 17,22 |

### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **50.317,67** | **0,10** | **50.317,67** | **0,10** | **50.317,67** | **0,10** |
| (-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL | | | 50.317,67 | 0,10 | 50.317,67 | 0,10 | 50.317,67 | 0,10 |

### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **14.019.178,97** | **26,51** | **12.890.078,90** | **24,37** | **12.801.518,19** | **24,20** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.145.558,02 | 2,17 | 730.546,13 | 1,38 | 681.869,55 | 1,29 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | 3.763.813,14 | 7,12 | 3.049.724,96 | 5,77 | 3.009.840,83 | 5,69 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 9.109.807,81 | 17,22 | 9.109.807,81 | 17,22 | 9.109.807,81 | 17,22 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

# Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

**Período: Janeiro/2025 a Junho/2025**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I) | 15.500.000,00 | 8.485.673,79 |
| Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II) | 200.000,00 | 56.825,96 |
| Complementação da União - VAAT - Principal (V) | 1.700.000,00 | 2.487.543,31 |
| Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI) | 0,00 | 82.042,35 |
| Complementação da União - VAAR - Principal (VII) | 100.000,00 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII) | 0,00 | 578,04 |
| **TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)** | **17.500.000,00** | **11.112.663,45** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para o Exercicio | Retido Até o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 19.054.875,00 | 9.109.807,81 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI) | 17.400.000,00 | 11.112.085,41 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR) | 12.180.000,00 | 7.778.459,79 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|
| 8.485.673,79 | 9.109.807,81 |

**Diferença (Recebido-Retido): (Perda)** **624.134,02**

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

#### DESPESAS TOTAIS

| | Dotacao Atualizada (para o Exercicio) | | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **TOTAL** | **34.224.337,13** | **195,56** | **10.577.129,20** | **95,18** | **9.531.345,20** | **85,77** | **9.368.511,56** | **84,30** |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%) | 15.497.887,13 | 88,55 | 8.642.494,59 | 77,78 | 8.642.494,59 | 77,78 | 8.481.901,95 | 76,33 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR | 100.000,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | 18.626.450,00 | 106,43 | 1.934.634,61 | 17,41 | 888.850,61 | 8,00 | 886.609,61 | 7,98 |

#### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

#### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **10.577.129,20** | **95,18** | **9.531.345,20** | **85,77** | **9.368.511,56** | **84,30** |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%) | 8.642.494,59 | 77,78 | 8.642.494,59 | 77,78 | 8.481.901,95 | 76,33 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS | 1.934.634,61 | 17,41 | 888.850,61 | 8,00 | 886.609,61 | 7,98 |

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 28/07/2025 08:27 sdxfs.rdex

# Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

**Período: Janeiro/2025 a Junho/2025**

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020**

**Total da Complementação da União VAAT arrecadado** **2.569.585,66**

**Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital** **15%**

| | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | 3.575,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020**

**Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil** **50%**

| | Despesa Empenhada (ate o Periodo) | | Despesa Liquidada (ate o Periodo) | | Despesa Paga (ate o Periodo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Complementação da União VAAT | 1.650.714,77 | 64,24 | 1.383.166,77 | 53,83 | 1.383.166,77 | 53,83 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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