



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.704/23
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023

MANOEL IRONIDES ROSA, Prefeito do Município de Bastos, usando de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 13 e Caput do Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 92 – I, da Lei Municipal nº 866/90 de 30/03/90, que instituiu a Lei Orgânica do Município de Bastos, edita o seguinte Decreto;

CONSIDERANDO ainda o disposto no Art. 7º do Decreto Municipal nº 272/01 de 30/05/01, que implantou o Sistema Integrado de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Bastos; e na Portaria nº 5.678/19 de 26/04/2019.

DISPÕE SOBRE A COMPATIBILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Art. 1º - A movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, constantes da Lei nº 3.265/23 de 23/11/2023, ficam limitados aos valores constantes dos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo Único – Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes nos seguintes grupos de dotação:

- I – Relativas aos grupos de despesa:
- a) - pessoal e encargos sociais,
 - b) - juros e encargos da dívida;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

c) - amortização da dívida.

II – Destinadas aos pagamentos:

- a) - as despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;
- b) - as despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências, devidamente autorizadas por Lei específica.

Art. 2º - A realização de despesas, inclusive de restos a pagar e observadas as exclusões do Artigo 1º somente poderá ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas, constantes do Anexo II deste Decreto.

Parágrafo Único - Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado e tratando de despesas a conta de recursos liberados pelo Executivo Municipal, o órgão descentralizador, em comum acordo com o órgão beneficiário, definirá o mês em que deverá ser efetuado o correspondente repasse financeiro.

Art. 3º - Observadas as exclusões do Artigo 1º, a liberação de recursos orçamentários terá por base os limites mensais de despesas fixados no Anexo III, bem como levará em conta as disponibilidades de recursos e o pagamento efetivo de cada órgão.

Art. 4º - O Prefeito Municipal, no âmbito de suas competências, procederá ao remanejamento dos limites entre:

- a) - Órgãos, respeitados os montantes dos respectivos anexos;
- b) - Projetos, atividades e operações especiais ou entre programas de governo, no âmbito do mesmo órgão.

Art. 5º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2024, bem como os créditos especiais reabertos, terão suas execuções condicionadas aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária referente ao exercício de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

2024 para o Poder Legislativo e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, de conformidade com os percentuais sobre a Receita efetivamente realizada no exercício anterior, conforme dispõe o Artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º - Ao serviço de Contabilidade e Controle Interno da Prefeitura Municipal compete proceder a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando ao final de um bimestre for verificado que a realização das receitas não poderá comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS,
aos 11 de dezembro de 2023

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal

Registrado em livro competente, publicado e afixado em local público de costume, na data supra.

Jamila Correa Sabino
Chefe de Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Bastos - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL												Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2024
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez								
RECEITAS CORRENTES (A)	12.688.643,79	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	12.628.005,11	151.596.700,00	151.596.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.231.896,60	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	1.226.009,40	14.718.000,00	14.718.000,00
Impostos	1.057.131,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	1.052.079,00	12.630.000,00	12.630.000,00
Taxas	174.765,60	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	173.930,40	2.088.000,00	2.088.000,00
Contribuições	175.895,55	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	175.054,95	2.101.500,00	2.101.500,00
Contribuições Sociais	36.409,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	435.000,00	435.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.486,05	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	138.819,45	1.666.500,00	1.666.500,00
Receita Patrimonial	140.256,09	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	139.585,81	1.675.700,00	1.675.700,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.792,90	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	117.000,00	117.000,00
Valores Mobiliários	129.960,99	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	129.339,91	1.552.700,00	1.552.700,00
Demais Receitas Patrimoniais	502,20	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	6.000,00	6.000,00
Receita de Serviços	41.850,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	500.000,00	500.000,00
Outros Serviços	41.850,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	500.000,00	500.000,00
Transferências Correntes	10.964.490,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	10.912.091,75	130.997.500,00	130.997.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.578.557,40	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	4.556.676,60	54.702.000,00	54.702.000,00
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	5.214.133,35	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	5.189.215,15	62.295.500,00	62.295.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.171.800,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Outras Receitas Correntes	134.254,80	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	133.613,20	1.604.000,00	1.604.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.740,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	200.000,00	200.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.096,80	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20		

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 13/Dez/2023, 09h e 55m.

Prefeitura Municipal de Bastos - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL												Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2024	
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez									
Demais Receitas Correntes	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	264.000,00	264.000,00
DEDUÇÕES (B)	95.418,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	94.962,00	1.140.000,00	1.140.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	-1.497.895,20	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-17.896.000,00	-17.896.000,00
	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-1.490.736,80	-17.896.000,00	-17.896.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	1.379.376,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	16.480.000,00	16.480.000,00
	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	1.372.784,00	16.480.000,00	16.480.000,00
	12.570.124,59	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	150.180.700,00	150.180.700,00
	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	12.510.052,31	150.180.700,00	150.180.700,00


NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA
CONTADORA


MANOEL IRONIDES ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
1 TESOURO	0	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	32.192,58	
			2	10.923,22	
			3	16.418,36	
			4	9.479,12	
			5	10.612,56	
			6	13.604,36	
			7	12.224,94	
			8	8.726,20	
			9	12.168,66	
			10	6.897,94	
			11	6.308,96	
			12	443,10	
				223.738,44	
				75.916,38	
				114.107,60	
				65.879,88	
				73.757,29	
				94.550,30	
				84.963,33	
				60.647,09	
				84.572,19	
				47.940,68	
				43.847,27	
				3.079,55	
				82.780,67	
				35.603,99	
				38.690,93	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		4 INVESTIMENTOS			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	31.263,82	
			5	31.340,73	
			6	42.073,26	
			7	34.881,45	
			8	32.394,58	
			9	34.263,65	
			10	23.696,53	
			11	23.436,62	
			12	1.573,77	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	310.428,45	
			2	105.331,05	
			3	158.319,90	
			4	91.405,80	
			5	102.335,40	
			6	131.184,90	
			7	117.883,35	
			8	84.145,50	
			9	117.340,65	
			10	66.515,85	
			11	60.836,40	
			12	4.272,75	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	61.673,38	
			2	20.926,32	
			3	31.453,72	
			4	18.159,77	
			5	20.331,17	
			6	26.062,75	
			7	23.420,11	
	100.0001 Emenda Parlamentar				2.875.000,00

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			8	16.717,35	
			9	23.312,29	
			10	13.214,83	
			11	12.086,48	
			12	848,88	
		4 INVESTIMENTOS	1	6.668,45	
			2	2.262,67	
			3	3.400,95	
			4	1.963,53	
			5	2.198,32	
			6	2.818,05	
			7	2.532,30	
			8	1.807,57	
			9	2.520,66	
			10	1.428,86	
			11	1.306,86	
			12	91,78	
			1	369.409,86	297.207,05
			2	125.343,95	
			3	188.400,68	
			4	108.772,90	
			5	121.779,13	
			6	156.110,03	
			7	140.281,19	
			8	100.133,14	
			9	139.635,37	
			10	79.153,86	
			11	72.395,32	
	100.0063 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
		4 INVESTIMENTOS	12	5.084,57	
			1	13.796,82	
			2	4.681,38	
			3	7.036,44	
			4	4.062,48	
			5	4.548,24	
			6	5.830,44	
			7	5.239,26	
			8	3.739,80	
			9	5.215,14	
			10	2.956,26	
			11	2.703,84	
			12	189,90	
110.0000 GERAL		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	4.024.378,75	1.666.500,00
			2	1.381.449,61	
			3	2.032.450,23	
			4	1.185.842,00	
			5	1.327.124,88	
			6	1.678.810,81	
			7	1.516.013,70	
			8	1.094.894,37	
			9	1.506.113,73	
			10	867.123,69	
			11	799.288,32	
			12	56.509,91	
		2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	225.348,06	
			2	76.462,54	
			3	114.928,52	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	66.353,84	
			5	74.287,92	
			6	95.230,52	
			7	85.574,58	
			8	61.083,40	
			9	85.180,62	
			10	48.285,58	
			11	44.162,72	
			12	3.101,70	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	5.953.941,03	
			2	2.086.790,49	
			3	2.953.027,39	
			4	1.756.738,98	
			5	1.964.662,94	
			6	2.424.807,77	
			7	2.209.951,45	
			8	1.630.742,72	
			9	2.187.582,89	
			10	1.295.863,81	
			11	1.211.119,52	
			12	86.619,01	
		4 INVESTIMENTOS	1	450.897,55	
			2	154.965,80	
			3	227.485,44	
			4	132.873,62	
			5	148.698,41	
			6	187.841,40	
			7	169.713,89	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			8	122.720,75	
			9	168.571,27	
			10	97.210,08	
			11	89.677,29	
			12	6.344,50	
			1	162.645,18	
			2	55.186,91	
			3	82.949,77	
			4	47.890,95	
			5	53.617,38	
			6	68.732,72	
			7	61.763,53	
			8	44.087,00	
			9	61.479,19	
			10	34.850,16	
			11	31.874,48	
			12	2.238,65	
			1	38.101,46	46.876.163,92
			2	18.044,51	
			3	13.013,38	
			4	11.495,56	
			5	12.706,14	
			6	9.085,13	
			7	10.547,23	
			8	11.623,19	
			9	9.561,40	
			10	9.709,41	
			11	10.871,28	
	200.0002	Emenda Parlamentar			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
		4 INVESTIMENTOS	12	883,27	
			1	6.854,45	
			2	3.246,21	
			3	2.341,11	
			4	2.068,05	
			5	2.285,84	
			6	1.634,42	
			7	1.897,45	
			8	2.091,01	
			9	1.720,10	
			10	1.746,72	
			11	1.955,74	
			12	158,90	
	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1	379.443,10	183.641,96
			2	179.700,80	
			3	129.597,05	
			4	114.481,45	
			5	126.537,35	
			6	90.476,60	
			7	105.037,30	
			8	115.752,45	
			9	95.219,60	
			10	96.693,65	
			11	108.264,40	
			12	8.796,25	
			1	1.090.348,11	
			2	516.378,94	
			3	372.403,39	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	328.967,99	
			5	363.611,20	
			6	259.988,89	
			7	301.829,76	
			8	332.620,27	
			9	273.618,13	
			10	277.853,88	
			11	311.102,99	
			12	25.276,45	
			1	29.376,24	
			2	13.912,32	
			3	10.033,32	
			4	8.863,08	
			5	9.796,44	
			6	7.004,64	
			7	8.131,92	
			8	8.961,48	
			9	7.371,84	
			10	7.485,96	
			11	8.381,76	
			12	681,00	
			1	60.793,74	
			2	31.791,01	
			3	25.765,54	
			4	28.132,96	
			5	26.058,65	
			6	36.222,82	
			7	28.204,36	
					6.124.000,00
		4 INVESTIMENTOS			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	300.0005 Emenda Parlamentar				

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			8	31.266,28	
			9	27.395,40	
			10	21.877,24	
			11	22.628,46	
			12	1.481,94	
		4 INVESTIMENTOS	1	54.303,85	
			2	28.397,23	
			3	23.015,00	
			4	25.129,69	
			5	23.276,82	
			6	32.355,94	
			7	25.193,47	
			8	27.928,52	
			9	24.470,87	
			10	19.541,79	
			11	20.212,81	
			12	1.323,74	646.768,13
	310.0000 SAÚDE-GERAL	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	2.519.885,28	
			2	1.317.729,60	
			3	1.067.975,52	
			4	1.166.104,32	
			5	1.080.124,80	
			6	1.501.427,28	
			7	1.169.063,76	
			8	1.295.979,84	
			9	1.135.532,88	
			10	906.806,40	
			11	937.944,24	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12	61.426,08	
			1	1.889.913,96	
			2	988.297,20	
			3	800.981,64	
			4	874.578,24	
			5	810.093,60	
			6	1.126.070,46	
			7	876.797,82	
			8	971.984,88	
			9	851.649,66	
			10	680.104,80	
			11	703.458,18	
			12	46.069,56	
		4 INVESTIMENTOS	1	40.040,56	
			2	20.938,50	
			3	16.969,95	
			4	18.529,20	
			5	17.163,00	
			6	23.857,42	
			7	18.576,22	
			8	20.592,90	
			9	18.043,42	
			10	14.409,00	
			11	14.903,78	
			12	976,05	
	500.0003 FMDCA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	145.326,49	25.005.000,00
			2	49.310,54	
			3	74.117,17	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	42.791,46	
			5	47.908,13	
			6	61.413,97	
			7	55.186,87	
			8	39.392,56	
			9	54.932,81	
			10	31.139,27	
			11	28.480,45	
			12	2.000,28	
	500.0004 FMDCA-DOAÇÃO		1	90.829,07	632.000,00
			2	30.819,08	
			3	46.323,23	
			4	26.744,66	
			5	29.942,58	
			6	38.383,73	
			7	34.491,80	
			8	24.620,35	
			9	34.333,00	
			10	19.462,04	
			11	17.800,28	
			12	1.250,18	
		4 INVESTIMENTOS	1	2.299,47	
			2	780,23	
			3	1.172,74	
			4	677,08	
			5	758,04	
			6	971,74	
			7	873,21	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
500.0005 MUN.ASSIST.SOCIAL	FMAS-FUNDO	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8	623,30	405.000,00
			9	869,19	
			10	492,71	
			11	450,64	
			12	31,65	
			1	131.069,79	
			2	44.473,11	
			3	66.846,18	
			4	38.593,56	
			5	43.208,28	
			6	55.389,18	
			7	49.772,97	
8	35.528,10				
9	49.543,83				
10	28.084,47				
11	25.686,48				
12	1.804,05				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	198.444,27	
			2	67.333,85	
			3	101.207,46	
			4	58.432,00	
			5	65.418,85	
			6	83.861,16	
			7	75.358,02	
			8	53.790,79	
			9	75.011,10	
			10	42.520,87	
			11	38.890,23	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
		4 INVESTIMENTOS	12	2.731,40	
			1	17.246,03	
			2	5.851,72	
			3	8.795,55	
			4	5.078,10	
			5	5.685,30	
			6	7.288,05	
			7	6.549,08	
			8	4.674,75	
			9	6.518,92	
			10	3.695,32	
			11	3.379,80	
			12	237,38	
				35.393,20	1.508.000,00
	500.0010 Emenda Parlamentar	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	12.009,22	
			2	18.050,69	
			3	10.421,54	
			4	11.667,67	
			5	14.956,92	
			6	13.440,36	
			7	9.593,77	
			8	13.378,48	
			9	7.583,74	
			10	6.936,20	
			11	487,15	
			12	206.952,30	
	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	70.220,70	
			2	105.546,60	
			3		

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	60.937,20	
			5	68.223,60	
			6	87.456,60	
			7	78.588,90	
			8	56.097,00	
			9	78.227,10	
			10	44.343,90	
			11	40.557,60	
			12	2.848,50	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.149,73	
			2	390,12	
			3	586,37	
			4	338,54	
			5	379,02	
			6	485,87	
			7	436,60	
			8	311,65	
			9	434,60	
			10	246,36	
			11	225,32	
			12	15,82	
		4 INVESTIMENTOS	1	13.796,82	
			2	4.681,38	
			3	7.036,44	
			4	4.062,48	
			5	4.548,24	
			6	5.830,44	
			7	5.239,26	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
212.0000 CRECHE	EDUCAÇÃO INFANTIL	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8	3.739,80	965.000,00
			9	5.215,14	
			10	2.956,26	
			11	2.703,84	
			12	189,90	
			1	195.841,60	
			2	92.748,80	
			3	66.888,80	
			4	59.087,20	
			5	65.309,60	
			6	46.697,60	
			7	54.212,80	
8	59.743,20				
9	49.145,60				
10	49.906,40				
11	55.878,40				
12	4.540,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	197.310,41	
			2	93.444,42	
			3	67.390,47	
			4	59.530,35	
			5	65.799,42	
			6	47.047,83	
			7	54.619,40	
			8	60.191,27	
			9	49.514,19	
			10	50.280,70	
			11	56.297,49	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
		4 INVESTIMENTOS	12	4.574,05	
			1	7.344,06	
			2	3.478,08	
			3	2.508,33	
			4	2.215,77	
			5	2.449,11	
			6	1.751,16	
			7	2.032,98	
			8	2.240,37	
			9	1.842,96	
			10	1.871,49	
			11	2.095,44	
			12	170,25	1.636.000,00
	213.0000	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	276.626,26	
	ESCOLA		2	131.007,68	
			3	94.480,43	
			4	83.460,67	
			5	92.249,81	
			6	65.960,36	
			7	76.575,58	
			8	84.387,27	
			9	69.418,16	
			10	70.492,79	
			11	78.928,24	
			12	6.412,75	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	419.835,45	
			2	198.830,24	
			3	143.392,86	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	126.668,18	
			5	140.007,46	
			6	100.107,98	
			7	116.218,69	
			8	128.074,48	
			9	105.355,88	
			10	106.986,84	
			11	119.789,32	
			12	9.732,62	
			1	26.928,22	
			2	12.752,96	
			3	9.197,21	
			4	8.124,49	
			5	8.980,07	
			6	6.420,92	
			7	7.454,26	
			8	8.214,69	
			9	6.757,52	
			10	6.862,13	
			11	7.683,28	
			12	624,25	
			1	82.780,92	
			2	28.088,28	
			3	42.218,64	
			4	24.374,88	
			5	27.289,44	
			6	34.982,64	
			7	31.435,56	
					2.955.000,00
		4 INVESTIMENTOS			
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	500.0059 FMAS-FMDI				

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			8	22.438,80	
			9	31.290,84	
			10	17.737,56	
			11	16.223,04	
			12	1.139,40	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	73.583,04	
			2	24.967,36	
			3	37.527,68	
			4	21.666,56	
			5	24.257,28	
			6	31.095,68	
			7	27.942,72	
			8	19.945,60	
			9	27.814,08	
			10	15.766,72	
			11	14.420,48	
			12	1.012,80	
		4 INVESTIMENTOS	1	18.395,76	
			2	6.241,84	
			3	9.381,92	
			4	5.416,64	
			5	6.064,32	
			6	7.773,92	
			7	6.985,68	
			8	4.986,40	
			9	6.953,52	
			10	3.941,68	
			11	3.605,12	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
500.0063 Programa Calçada Social	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12	253,20	760.000,00	
		1	11.497,35		
		2	3.901,15		
		3	5.863,70		
		4	3.385,40		
		5	3.790,20		
		6	4.858,70		
		7	4.366,05		
		8	3.116,50		
		9	4.345,95		
		10	2.463,55		
		11	2.253,20		
12	158,25	50.000,00			
200.0011 CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	1	1	489,61		
		2	231,87		
		3	167,22		
		4	147,72		
		5	163,27		
		6	116,74		
		7	135,53		
		8	149,36		
		9	122,86		
		10	124,77		
		11	139,70		
		12	11,35	2.000,00	
500.0065 Conselho Tutelar	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	44.839,67		
		2	15.214,48		
		3	22.868,43		

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			4	13.203,06	
			5	14.781,78	
			6	18.948,93	
			7	17.027,60	
			8	12.154,35	
			9	16.949,20	
			10	9.607,84	
			11	8.787,48	
			12	617,18	
			1	6.898,41	
			2	2.340,69	
			3	3.518,22	
			4	2.031,24	
			5	2.274,12	
			6	2.915,22	
			7	2.619,63	
			8	1.869,90	
			9	2.607,57	
			10	1.478,13	
			11	1.351,92	
			12	94,95	
			1	2.299,47	
			2	780,23	
			3	1.172,74	
			4	677,08	
			5	758,04	
			6	971,74	
			7	873,21	
					195.000,00
	500.0066 FMDI-DOAÇÃO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		4 INVESTIMENTOS			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			8	623,30	
			9	869,19	
			10	492,71	
			11	450,64	
			12	31,65	
					40.000,00
	303.0001	TAXA	1	8.719,93	
	MAC VISA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	4.559,94	
	VIGILANCIA SANITARIA		3	3.695,68	
			4	4.035,25	
			5	3.737,72	
			6	5.195,62	
			7	4.045,49	
			8	4.484,68	
			9	3.929,46	
			10	3.137,96	
			11	3.245,71	
			12	212,56	
				1.601,61	
		4 INVESTIMENTOS	1	837,54	
			2	678,80	
			3	741,17	
			4	686,52	
			5	954,30	
			6	743,05	
			7	823,72	
			8	721,74	
			9	576,36	
			10	596,15	
			11		

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
309.0001 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12	39,04	58.000,00
			1	533,87	
			2	279,18	
			3	226,27	
			4	247,06	
			5	228,84	
			6	318,10	
			7	247,68	
			8	274,57	
			9	240,58	
			10	192,12	
			11	198,72	
12	13,01	3.000,00			
Total da Fonte					93.037.200,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	321.487,50	
			2	155.681,33	
			3	142.088,96	
			4	137.373,96	
			5	131.099,56	
			6	179.820,80	
			7	143.448,03	
			8	148.869,41	
			9	139.952,86	
			10	105.831,34	
			11	107.728,16	
			12	7.118,09	
4 INVESTIMENTOS					518.138,13
					256.848,48

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			3	226.216,08	
			4	226.847,43	
			5	214.492,94	
			6	295.417,96	
			7	233.916,49	
			8	247.797,74	
			9	227.909,59	
			10	175.275,71	
			11	179.324,10	
			12	11.815,35	4.534.500,00
	100.0002 CONVÊNIO AGRICULTURA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	11.497,35	
			2	3.901,15	
			3	5.863,70	
			4	3.385,40	
			5	3.790,20	
			6	4.858,70	
			7	4.366,05	
			8	3.116,50	
			9	4.345,95	
			10	2.463,55	
			11	2.253,20	
			12	158,25	50.000,00
	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1	229,97	
			2	78,02	
			3	117,27	
			4	67,71	
			5	75,80	
			6	97,17	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			7	87,32	
			8	62,33	
			9	86,92	
			10	49,27	
			11	45,06	
			12	3,16	
		4 INVESTIMENTOS	1	11.267,39	
			2	3.823,13	
			3	5.746,43	
			4	3.317,69	
			5	3.714,40	
			6	4.761,53	
			7	4.278,73	
			8	3.054,17	
			9	4.259,03	
			10	2.414,28	
			11	2.208,14	
			12	155,08	50.000,00
220.0001 E.FUND	TRANSPORTE DE ALUNOS		1	599.764,90	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	284.043,20	
			3	204.846,95	
			4	180.954,55	
			5	200.010,65	
			6	143.011,40	
			7	166.026,70	
			8	182.963,55	
			9	150.508,40	
			10	152.838,35	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11	171.127,60	2.450.000,00
			12	13.903,75	
			1	1.052.648,60	
			2	498.524,80	
			3	359.527,30	
			4	317.593,70	
			5	351.039,10	
			6	250.999,60	
			7	291.393,80	
			8	321.119,70	
			9	264.157,60	
			10	268.246,90	
262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB- OUTROS			11	300.346,40	4.300.000,00
			12	24.402,50	
			1	318.242,60	
			2	150.716,80	
			3	108.694,30	
			4	96.016,70	
			5	106.128,10	
			6	75.883,60	
			7	88.095,80	
			8	97.082,70	
			9	79.861,60	
			10	81.097,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11	90.802,40	
			12	7.377,50	
			1	61.200,50	
			2	28.984,00	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			3	20.902,75	
			4	18.464,75	
			5	20.409,25	
			6	14.593,00	
			7	16.941,50	
			8	18.669,75	
			9	15.358,00	
			10	15.595,75	
			11	17.462,00	
			12	1.418,75	
	410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1	9.657,76	1.550.000,00
			2	3.276,97	
			3	4.925,51	
			4	2.843,74	
			5	3.183,77	
			6	4.081,31	
			7	3.667,48	
			8	2.617,86	
			9	3.650,60	
			10	2.069,38	
			11	1.892,69	
			12	132,93	
			1	57.486,75	
			2	19.505,75	
			3	29.318,50	
			4	16.927,00	
			5	18.951,00	
			6	24.293,50	
		4 INVESTIMENTOS			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			7	21.830,25	
			8	15.582,50	
			9	21.729,75	
			10	12.317,75	
			11	11.266,00	
			12	791,25	
			1	919,78	
			2	312,09	
			3	469,10	
			4	270,83	
			5	303,22	
			6	388,70	
			7	349,28	
			8	249,32	
			9	347,68	
			10	197,08	
			11	180,26	
			12	12,66	
			1	14.486,67	
			2	4.915,45	
			3	7.388,26	
			4	4.265,60	
			5	4.775,65	
			6	6.121,96	
			7	5.501,22	
			8	3.926,79	
			9	5.475,90	
			10	3.104,07	
					292.000,00
	470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	500.0007 PROTEÇÃO SOCIAL				4.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
500.0014 FMAS-Emendas e Demandas Parlamentares			11	2.839,03	63.000,00
			12	199,40	
			1	18.625,73	
			2	6.319,86	
			3	9.499,19	
			4	5.484,35	
			5	6.140,12	
			6	7.871,09	
			7	7.073,00	
			8	5.048,73	
			9	7.040,44	
			10	3.990,95	
500.0052 BL PSEMC FNAS			11	3.650,18	81.000,00
			12	256,36	
			1	6.898,41	
			2	2.340,69	
			3	3.518,22	
			4	2.031,24	
			5	2.274,12	
			6	2.915,22	
			7	2.619,63	
			8	1.869,90	
			9	2.607,57	
			10	1.478,13	
100.0097 IE DISTRITO INDL		4 INVESTIMENTOS	11	1.351,92	30.000,00
			12	94,95	
			1	34.492,05	
			2	11.703,45	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			3	17.591,10	
			4	10.156,20	
			5	11.370,60	
			6	14.576,10	
			7	13.098,15	
			8	9.349,50	
			9	13.037,85	
			10	7.390,65	
			11	6.759,60	
			12	474,75	150.000,00
	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - CRECHE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	496.948,06	
			2	235.350,08	
			3	169.730,33	
			4	149.933,77	
			5	165.723,11	
			6	118.495,16	
			7	137.564,98	
			8	151.598,37	
			9	124.706,96	
			10	126.637,49	
			11	141.791,44	
			12	11.520,25	2.030.000,00
	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - PRÉ-ESCOLA		1	832.326,80	
			2	394.182,40	
			3	284.277,40	
			4	251.120,60	
			5	277.565,80	
			6	198.464,80	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			7	230.404,40	
			8	253.908,60	
			9	208.868,80	
			10	212.102,20	
			11	237.483,20	
			12	19.295,00	3.400.000,00
	273.0000		1	146.881,20	
	EDUCAÇÃO-FUNDEB-		2	69.561,60	
	OUTROS - CRECHE		3	50.166,60	
			4	44.315,40	
			5	48.982,20	
			6	35.023,20	
			7	40.659,60	
			8	44.807,40	
			9	36.859,20	
			10	37.429,80	
			11	41.908,80	
			12	3.405,00	
			1	293.762,40	
			2	139.123,20	
			3	100.333,20	
			4	88.630,80	
			5	97.964,40	
			6	70.046,40	
			7	81.319,20	
			8	89.614,80	
			9	73.718,40	
			10	74.859,60	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
274.0000 OUTROS - PRÉ-ESCOLA	EDUCAÇÃO-FUNDEB- 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11	83.817,60	1.800.000,00
			12	6.810,00	
			1	257.042,10	
			2	121.732,80	
			3	87.791,55	
			4	77.551,95	
			5	85.718,85	
			6	61.290,60	
			7	71.154,30	
			8	78.412,95	
			9	64.503,60	
			10	65.502,15	
200.0010 MERENDA ESCOLAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11	73.340,40	1.050.000,00
			12	5.958,75	
			1	412.491,35	
			2	195.352,16	
			3	140.884,54	
			4	124.452,42	
			5	137.558,34	
			6	98.356,82	
			7	114.185,71	
			8	125.834,12	
			9	103.512,92	
			10	105.115,36	
100.0110 MUNICIPAL	INFRAEST. CEMITÉRIO 4 INVESTIMENTOS		11	117.693,88	1.685.000,00
			12	9.562,38	
			1	52.887,81	
			2	17.945,29	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			3	26.973,02	
			4	15.572,84	
			5	17.434,92	
			6	22.350,02	
			7	20.083,83	
			8	14.335,90	
			9	19.991,37	
			10	11.332,33	
			11	10.364,72	
			12	727,95	230.000,00
	200.0009	TRANSF. CAPITAL PARA EDUCAÇÃO	1	110.160,90	
			2	52.171,20	
			3	37.624,95	
			4	33.236,55	
			5	36.736,65	
			6	26.267,40	
			7	30.494,70	
			8	33.605,55	
			9	27.644,40	
			10	28.072,35	
			11	31.431,60	
			12	2.553,75	450.000,00
	100.0112	CONVÊNIO ESPORTES	1	68.984,10	
			2	23.406,90	
			3	35.182,20	
			4	20.312,40	
			5	22.741,20	
			6	29.152,20	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			7	26.196,30	
			8	18.699,00	
			9	26.075,70	
			10	14.781,30	
			11	13.519,20	
			12	949,50	300.000,00
	100.0117	Convênio Agricultura e Meio Ambiente	1	22.994,70	
			2	7.802,30	
			3	11.727,40	
			4	6.770,80	
			5	7.580,40	
			6	9.717,40	
			7	8.732,10	
			8	6.233,00	
			9	8.691,90	
			10	4.927,10	
			11	4.506,40	
			12	316,50	100.000,00
	100.0118	AQUIS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	22.994,70	
			2	7.802,30	
			3	11.727,40	
			4	6.770,80	
			5	7.580,40	
			6	9.717,40	
			7	8.732,10	
			8	6.233,00	
			9	8.691,90	
			10	4.927,10	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma			
100.0119 I.E. Drenagem, Canalização e Combate à Erosão			11	4.506,40	100.000,00			
			12	316,50				
			1	45.989,40				
			2	15.604,60				
			3	23.454,80				
			4	13.541,60				
			5	15.160,80				
			6	19.434,80				
			7	17.464,20				
			8	12.466,00				
			9	17.383,80				
			10	9.854,20				
100.0120 Transf. Capital para Obras de Infraestrutura			11	9.012,80	200.000,00			
			12	633,00				
			1	229.947,00				
			2	78.023,00				
			3	117.274,00				
			4	67.708,00				
			5	75.804,00				
			6	97.174,00				
			7	87.321,00				
			8	62.330,00				
			9	86.919,00				
			10	49.271,00				
301.0006 SORRIA SÃO PAULO			11	45.064,00	1.000.000,00			
			12	3.165,00				
			1	1.779,58				
			2	930,60				
			1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma		
Total da Fonte			3	754,22	10.000,00		
			4	823,52			
			5	762,80			
			6	1.060,33			
			7	825,61			
			8	915,24			
			9	801,93			
			10	640,40			
			11	662,39			
			12	43,38			
			25.909.500,00				
			3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-0 VINCULADOS			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1
2	2.106,62						
3	3.166,40						
4	1.828,12						
5	2.046,71						
6	2.623,70						
7	2.357,67						
8	1.682,91						
9	2.346,81						
10	1.330,32						
11	1.216,73						
12	85,46						
4 INVESTIMENTOS			1	1.149,73			
			2	390,12			
			3	586,37			
			4	338,54			
			5	379,02			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Total da Fonte	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNÍOS FEDERAIS-VINCULADOS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6	485,87	32.000,00
			7	436,60	
			8	311,65	
			9	434,60	
			10	246,36	
			11	225,32	
			12	15,82	
			1	529.029,42	
			2	266.850,72	
			3	228.810,58	
			4	235.835,16	
			5	221.482,97	
6	305.970,58				
7	240.944,02				
8	259.104,21				
9	234.521,10				
10	182.609,79				
11	187.511,70				
12	12.329,75				
4 INVESTIMENTOS			1	630.561,46	311.601,91
			2	320.156,22	
			3	271.742,70	
			4	283.013,72	
			5	265.117,51	
			6	366.665,75	
			7	288.145,12	
			8	311.601,91	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			9	280.357,86	
			10	219.314,52	
			11	225.506,28	
			12	14.816,95	6.382.000,00
	100.0013	REFORMA	1	11.497,35	
		RECINTO	2	3.901,15	
			3	5.863,70	
			4	3.385,40	
			5	3.790,20	
			6	4.858,70	
			7	4.366,05	
			8	3.116,50	
			9	4.345,95	
			10	2.463,55	
			11	2.253,20	
			12	158,25	50.000,00
	100.0069	FEP - FUNDO ESPECIAL	1	283.064,77	
			2	96.046,31	
			3	144.364,29	
			4	83.348,55	
			5	93.314,72	
			6	119.621,19	
			7	107.492,16	
			8	76.728,23	
			9	106.997,28	
			10	60.652,60	
			11	55.473,78	
			12	3.896,12	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	1.231.000,00
500.0002 TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	FMASPTMC-PISO		1	7.128,37	
			2	2.418,71	
			3	3.635,49	
			4	2.098,95	
			5	2.349,92	
			6	3.012,39	
			7	2.706,95	
			8	1.932,23	
			9	2.694,49	
			10	1.527,40	
			11	1.396,98	
			12	98,12	
500.0049 BL PSB FNAS		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	41.390,46	
			2	14.044,14	
			3	21.109,32	
			4	12.187,44	
			5	13.644,72	
			6	17.491,32	
			7	15.717,78	
			8	11.219,40	
			9	15.645,42	
			10	8.868,78	
			11	8.111,52	
			12	569,70	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	61.165,91	
			2	20.754,12	
			3	31.194,88	
			4	18.010,33	
				31.000,00	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			5	20.163,86	
			6	25.848,28	
			7	23.227,39	
			8	16.579,78	
			9	23.120,45	
			10	13.106,09	
			11	11.987,02	
			12	841,89	
		4 INVESTIMENTOS	1	55.187,28	
			2	18.725,52	
			3	28.145,76	
			4	16.249,92	
			5	18.192,96	
			6	23.321,76	
			7	20.957,04	
			8	14.959,20	
			9	20.860,56	
			10	11.825,04	
			11	10.815,36	
			12	759,60	
	100.0097 IE DISTRITO INDL		1	34.492,05	
			2	11.703,45	
			3	17.591,10	
			4	10.156,20	
			5	11.370,60	
			6	14.576,10	
			7	13.098,15	
			8	9.349,50	
					686.000,00

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
500.0054 P/UNIDADES ASSISTENCIAIS	TRANSF. CAPITAL		9	13.037,85	150.000,00
			10	7.390,65	
			11	6.759,60	
			12	474,75	
			1	57.486,75	
			2	19.505,75	
			3	29.318,50	
			4	16.927,00	
			5	18.951,00	
			6	24.293,50	
			7	21.830,25	
			8	15.582,50	
9	21.729,75				
10	12.317,75				
11	11.266,00				
12	791,25				
303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	5.338,74	250.000,00
			2	2.791,80	
			3	2.262,66	
			4	2.470,56	
			5	2.288,40	
			6	3.180,99	
			7	2.476,83	
			8	2.745,72	
			9	2.405,79	
			10	1.921,20	
			11	1.987,17	
			12	130,14	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	30.000,00
500.0057	FMAS-CREAS		1	11.497,35	
			2	3.901,15	
			3	5.863,70	
			4	3.385,40	
			5	3.790,20	
			6	4.858,70	
			7	4.366,05	
			8	3.116,50	
			9	4.345,95	
			10	2.463,55	
			11	2.253,20	
			12	158,25	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.935,88	
			1	6.085,79	
			2	9.147,37	
			3	5.281,22	
			4	5.912,71	
			5	7.579,57	
			6	6.811,04	
			7	4.861,74	
			8	6.779,68	
			9	3.843,14	
			10	3.514,99	
			11	246,87	
			12	3.449,21	
		4 INVESTIMENTOS		1.170,34	
			1	1.759,11	
			2	1.015,62	
			3		
			4		

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			5	1.137,06	
			6	1.457,61	
			7	1.309,82	
			8	934,95	
			9	1.303,78	
			10	739,06	
			11	675,96	
			12	47,48	143.000,00
	281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	171.361,40	
			2	81.155,20	
			3	58.527,70	
			4	51.701,30	
			5	57.145,90	
			6	40.860,40	
			7	47.436,20	
			8	52.275,30	
			9	43.002,40	
			10	43.668,10	
			11	48.893,60	
			12	3.972,50	
			1	122.401,00	
			2	57.968,00	
			3	41.805,50	
			4	36.929,50	
			5	40.818,50	
			6	29.186,00	
			7	33.883,00	
			8	37.339,50	
		4 INVESTIMENTOS			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			9	30.716,00	
			10	31.191,50	
			11	34.924,00	
			12	2.837,50	1.200.000,00
	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	195.841,60	
			2	92.748,80	
			3	66.888,80	
			4	59.087,20	
			5	65.309,60	
			6	46.697,60	
			7	54.212,80	
			8	59.743,20	
			9	49.145,60	
			10	49.906,40	
			11	55.878,40	
			12	4.540,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	85.680,70	
			2	40.577,60	
			3	29.263,85	
			4	25.850,65	
			5	28.572,95	
			6	20.430,20	
			7	23.718,10	
			8	26.137,65	
			9	21.501,20	
			10	21.834,05	
			11	24.446,80	
			12	1.986,25	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	1.150.000,00
285.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	RECURSOS DO DE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	159.121,30	
			2	75.358,40	
			3	54.347,15	
			4	48.008,35	
			5	53.064,05	
			6	37.941,80	
			7	44.047,90	
			8	48.541,35	
			9	39.930,80	
			10	40.548,95	
			11	45.401,20	
			12	3.688,75	650.000,00
288.0000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	RECURSOS DO		1	46.512,38	
			2	22.027,84	
			3	15.886,09	
			4	14.033,21	
			5	15.511,03	
			6	11.090,68	
			7	12.875,54	
			8	14.189,01	
			9	11.672,08	
			10	11.852,77	
			11	13.271,12	
			12	1.078,25	190.000,00
200.0009 TRANSF. CAPITAL PARA EDUCAÇÃO	TRANSF. CAPITAL PARA EDUCAÇÃO	4 INVESTIMENTOS	1	244.802,00	
			2	115.936,00	
			3	83.611,00	
			4	73.859,00	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			5	81.637,00	
			6	58.372,00	
			7	67.766,00	
			8	74.679,00	
			9	61.432,00	
			10	62.383,00	
			11	69.848,00	
			12	5.675,00	1.000.000,00
	800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA	1	439.556,26	
		UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS 3			
		PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.			
			2	229.858,20	
			3	186.292,34	
			4	203.409,44	
			5	188.411,60	
			6	261.901,51	
			7	203.925,67	
			8	226.064,28	
			9	198.076,71	
			10	158.178,80	
			11	163.610,33	
			12	10.714,86	
			1	80.081,10	
			2	41.877,00	
			3	33.939,90	
			4	37.058,40	
			5	34.326,00	
			6	47.714,85	
			7	37.152,45	
			8	41.185,80	
		4 INVESTIMENTOS			

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
100.0112 CONVÊNIO ESPORTES			9	36.086,85	2.920.000,00
			10	28.818,00	
			11	29.807,55	
			12	1.952,10	
			1	68.984,10	
			2	23.406,90	
			3	35.182,20	
			4	20.312,40	
			5	22.741,20	
			6	29.152,20	
			7	26.196,30	
			8	18.699,00	
100.0113 CONVÊNIO TURISMO			9	26.075,70	300.000,00
			10	14.781,30	
			11	13.519,20	
			12	949,50	
			1	34.492,05	
			2	11.703,45	
			3	17.591,10	
			4	10.156,20	
			5	11.370,60	
			6	14.576,10	
			7	13.098,15	
			8	9.349,50	
9	13.037,85				
10	7.390,65				
11	6.759,60				
12	474,75				

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	150.000,00
100.0116 Econ. e Cultura	100.0116 Convênio Turismo, Desenv. Econ. e Cultura		1	22.994,70	150.000,00
			2	7.802,30	
			3	11.727,40	
			4	6.770,80	
			5	7.580,40	
			6	9.717,40	
			7	8.732,10	
			8	6.233,00	
			9	8.691,90	
			10	4.927,10	
			11	4.506,40	
			12	316,50	
100.0118 AQUIS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.0118 AQUIS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1	22.994,70	100.000,00
			2	7.802,30	
			3	11.727,40	
			4	6.770,80	
			5	7.580,40	
			6	9.717,40	
			7	8.732,10	
			8	6.233,00	
			9	8.691,90	
			10	4.927,10	
			11	4.506,40	
			12	316,50	
100.0119 I.E. Drenagem, Canalização e Combate à Erosão	100.0119 I.E. Drenagem, Canalização e Combate à Erosão		1	46.909,18	100.000,00
			2	15.916,69	
			3	23.923,90	
			4	13.812,43	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			5	15.464,02	
			6	19.823,50	
			7	17.813,48	
			8	12.715,32	
			9	17.731,48	
			10	10.051,28	
			11	9.193,06	
			12	645,66	204.000,00
			1	254.091,43	
			2	86.215,42	
			3	129.587,77	
			4	74.817,34	
			5	83.763,42	
			6	107.377,27	
			7	96.489,70	
			8	68.874,65	
			9	96.045,50	
			10	54.444,46	
			11	49.795,72	
			12	3.497,32	1.105.000,00
			1	34.492,05	
			2	11.703,45	
			3	17.591,10	
			4	10.156,20	
			5	11.370,60	
			6	14.576,10	
			7	13.098,15	
			8	9.349,50	
	100.0120 Transf. Capital para Obras de Infraestrutura				
	500.0064 FNAS-Emenda Parlamentar	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Handwritten signature

Handwritten mark

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			9	13.037,85	
			10	7.390,65	
			11	6.759,60	
			12	474,75	150.000,00
	313.0000	Transferências do Governo	1	256.615,43	
	Federal destinadas ao vencimento dos	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	134.192,52	
	agentes comunitários de saúde		3	108.758,52	
			4	118.751,58	
			5	109.995,76	
			6	152.899,59	
			7	119.052,96	
			8	131.977,61	
			9	115.638,31	
			10	92.345,68	
			11	95.516,64	
			12	6.255,40	
	302.0001	ATENÇÃO MAC MUNICIPAL	1	106.774,80	
			2	55.836,00	
			3	45.253,20	
			4	49.411,20	
			5	45.768,00	
			6	63.619,80	
			7	49.536,60	
			8	54.914,40	
			9	48.115,80	
			10	38.424,00	
			11	39.743,40	
			12	2.602,80	1.442.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	600.000,00
302.0003	REDE SAÚDE MENTAL RT		1	53.387,40	600.000,00
			2	27.918,00	
			3	22.626,60	
			4	24.705,60	
			5	22.884,00	
			6	31.809,90	
			7	24.768,30	
			8	27.457,20	
			9	24.057,90	
			10	19.212,00	
			11	19.871,70	
			12	1.301,40	
302.0004	REDE SAÚDE MENTAL		1	75.632,16	300.000,00
			2	39.550,50	
			3	32.054,35	
			4	34.999,60	
			5	32.419,00	
			6	45.064,02	
			7	35.088,42	
			8	38.897,70	
			9	34.082,02	
			10	27.217,00	
			11	28.151,58	
			12	1.843,65	
301.0001	CAPTAÇÃO PONDERADA		1	286.512,38	425.000,00
			2	149.826,60	
			3	121.429,42	
			4	132.586,72	

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
			5	122.810,80	
			6	170.713,13	
			7	132.923,21	
			8	147.353,64	
			9	129.110,73	
			10	103.104,40	
			11	106.644,79	
			12	6.984,18	
			1	53.387,40	1.610.000,00
			2	27.918,00	
			3	22.626,60	
			4	24.705,60	
			5	22.884,00	
			6	31.809,90	
			7	24.768,30	
			8	27.457,20	
			9	24.057,90	
			10	19.212,00	
			11	19.871,70	
			12	1.301,40	300.000,00
			1	65.844,46	
			2	34.432,20	
			3	27.906,14	
			4	30.470,24	
			5	28.223,60	
			6	39.232,21	
			7	30.547,57	
			8	33.863,88	
	301.0002 PAGAMENTO				
	301.0003 AÇÕES ESTRATÉGICAS				

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
301.0007 INFORMATIZA APS			9	29.671,41	370.000,00
			10	23.694,80	
			11	24.508,43	
			12	1.605,06	
			1	8.897,90	
			2	4.653,00	
			3	3.771,10	
			4	4.117,60	
			5	3.814,00	
			6	5.301,65	
			7	4.128,05	
			8	4.576,20	
303.0002 BLVGS VIGILÂNCIA		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9	4.009,65	50.000,00
			10	3.202,00	
			11	3.311,95	
			12	216,90	
			1	5.516,71	
			2	2.884,86	
			3	2.338,08	
			4	2.552,91	
			5	2.364,68	
			6	3.287,02	
			7	2.559,39	
			8	2.837,24	
9	2.485,98				
10	1.985,24				
11	2.053,41				
12	134,48				

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Grupo de Despesa	Mês	Valor	31.000,00
Total da Fonte 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	258.039,10	31.000,00
			2	134.937,00	
			3	109.361,90	
			4	119.410,40	
			5	110.606,00	
			6	153.747,85	
			7	119.713,45	
			8	132.709,80	
			9	116.279,85	
			10	92.858,00	
			11	96.046,55	
			12	6.290,10	
Total da Fonte 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.0099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4 INVESTIMENTOS	1	735.830,40	24.750.000,00
			2	249.673,60	
			3	375.276,80	
			4	216.665,60	
			5	242.572,80	
			6	310.956,80	
			7	279.427,20	
			8	199.456,00	
			9	278.140,80	
			10	157.667,20	
			11	144.204,80	
			12	10.128,00	
Total da Fonte				3.200.000,00	3.200.000,00
Total Geral					146.928.700,00

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2024

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

RESUMO	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Valor	Soma
1	TESOURO	0		
		100.0001 Emenda Parlamentar	2.875.000,00	
		100.0063 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	297.207,05	
		110.0000 GERAL	1.666.500,00	
		200.0002 Emenda Parlamentar	46.876.163,92	
		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	183.641,96	
		300.0005 Emenda Parlamentar	6.124.000,00	
		310.0000 SAÚDE-GERAL	646.768,13	
		500.0003 FMDCA	25.005.000,00	
		500.0004 FMDCA-DOAÇÃO	632.000,00	
		500.0005 FMAS-FUNDO	405.000,00	
		MUN.ASSIST.SOCIAL	1.508.000,00	
		500.0010 Emenda Parlamentar	153.918,94	
		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	965.000,00	
		212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.636.000,00	
		213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.955.000,00	
		500.0059 FMAS-FMDI	760.000,00	
		500.0063 Programa Calçada Social	50.000,00	
		200.0011 CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	
		500.0065 Conselho Tutelar	195.000,00	
		500.0066 FMDI-DOAÇÃO	40.000,00	
		303.0001 MAC VISA - TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	
		309.0001 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	
		0	93.037.200,00	
		100.0002 CONVÊNIO AGRICULTURA	4.534.500,00	
		130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	
		220.0001 TRANSPORTE DE ALUNOS E.FUND	50.000,00	
			2.450.000,00	
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			

261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB -		
MAGISTÉRIO /	Profissionais da		
Educação		4.300.000,00	
262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-		
OUTROS		1.550.000,00	

[Handwritten signature]

RESUMO	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Valor	Soma
		410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	292.000,00	
		470.0000 TRÂNSITO-FUNSET	4.000,00	
		500.0007 PROTEÇÃO SOCIAL	63.000,00	
		500.0014 FMS-Emendas e Demandas Parlamentares	81.000,00	
		500.0052 BL PSEMC FNAS	30.000,00	
		100.0097 IE DISTRITO INDL	150.000,00	
		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - CRECHE	2.030.000,00	
		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - PRÉ-ESCOLA	3.400.000,00	
		273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.800.000,00	
		274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.050.000,00	
		200.0010 MERENDA ESCOLAR	1.685.000,00	
		100.0110 INFRAEST. CEMITÉRIO MUNICIPAL	230.000,00	
		200.0009 TRANSF. CAPITAL PARA EDUCAÇÃO	450.000,00	
		100.0112 CONVÊNIO ESPORTES	300.000,00	
		100.0117 Convênio Agricultura e Meio Ambiente	100.000,00	
		100.0118 AQUIS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	
		100.0119 I.E. Drenagem, Canalização e Combate à Erosão	200.000,00	
		100.0120 Transf. Capital para Obras de Infraestrutura	1.000.000,00	
		301.0006 SORRIA SÃO PAULO	10.000,00	
		0	32.000,00	25.909.500,00
		0	6.382.000,00	32.000,00
				6.382.000,00

3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-

FONTE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL 13/01/2024 10:09h e 52m.

100.0013	REFORMA	RECINTO	
	EXPOSIÇÕES		50.000,00
100.0069	FEP - FUNDO ESPECIAL		1.231.000,00
500.0002	FMASPTMC-PISO		
	TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		31.000,00
500.0049	BL PSB FNAS		686.000,00
100.0097	IE DISTRITO INDL		150.000,00
500.0054	TRANSF. CAPITAL		
	P/UNIDADES ASSISTENCIAIS		250.000,00
303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00

RESUMO	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Valor	Soma
	500.0057	FMAS-CREAS	143.000,00	
	281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	1.200.000,00	
	282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	
	285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00	
	288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	190.000,00	
	200.0009	TRANSF. CAPITAL PARA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	
	800.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.920.000,00	
	100.0112	CONVÊNIO ESPORTES	300.000,00	
	100.0113	CONVÊNIO TURISMO	150.000,00	
	100.0116	Convênio Turismo, Desenv. Econ. e Cultura	100.000,00	
	100.0118	AQUIS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	
	100.0119	I.E. Drenagem, Canalização e Combate à Erosão	204.000,00	
	100.0120	Transf. Capital para Obras de Infraestrutura	1.105.000,00	
	500.0064	FNAS-Emenda Parlamentar	150.000,00	
	313.0000	Transferências do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	1.442.000,00	

	302.0001 ATENÇÃO MAC MUNICIPAL	600.000,00
	302.0003 REDE SAÚDE MENTAL RT	300.000,00
	302.0004 REDE SAÚDE MENTAL	425.000,00
	301.0001 CAPTAÇÃO PONDERADA	1.610.000,00
	301.0002 PAGAMENTO	300.000,00
	301.0003 AÇÕES ESTRATÉGICAS	370.000,00
	301.0007 INFORMATIZA APS	50.000,00
	303.0002 BLVGS VIGILÂNCIA	31.000,00
	370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.450.000,00
	100.0099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.200.000,00
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		24.750.000,00
Total Geral:		3.200.000,00 146.928.700,00


NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA
CONTADORA


MANOEL IRONIDES ROSA
PREFEITO MUNICIPAL