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

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | Ano V | Edição nº 898 | Página 1 de 43

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 2
Portarias 3
Terceiro Setor 4
Justificativa - Ausência de Chamamento Público 4
Extrato - Termo de Colaboração 4
Licitações e Contratos 4
Aditivos / Aditamentos / Supressões 4
Atas de registro de preço 5
Aviso de Licitação 5
Conselhos Municipais 5
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 14
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 39
Relatório de Gestão Fiscal 41

Poder Legislativo 42
Atos Oficiais 42
Portarias 42
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 43
Relatório de Gestão Fiscal 43

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

L E I Nº 3.420/26

DE 27 DE JANEIRO DE 2026

KLEBER LOPES DE SOUSA, Prefeito Municipal,
Usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e
Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 6.414.620,00 CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica aberto na Divisão de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um Crédito Especial e Suplementar no valor de R$ 6.414.620,00 (seis milhões e quatrocentos e quatorze mil e seiscentos e vinte reais), para suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO

041220006.1.005 - AQUIS. IMÓVEIS DEST. A AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO

4.4.90.61.02.03 – Aquisição de Imóveis

R$ 500.000,00

07 – Operações de Crédito

100-0099 – Op. Crédito

041220006.1.232 – CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.90.51.02.03 – Obras e Instalações

R$ 2.660.000,00

05 – Transferências e Convênios Federais Vinculados

100-133 – Unidades Habitacionais

154510006.1.102 – OBRAS DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.51.02.03 – Obras e Instalações

R$ 2.820.000,00

07 – Operações de Crédito

100-0099 – Op. Crédito

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO

123670014.2.112 – MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.50.43.02.04 – Subvenções Sociais

R$ 147.620,00

08 – Emendas Parlamentares Indiv. – Leg. Municipal

200-0002 – Emenda Parlam. Impositiva

SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.812.0019.1.017 – CONST. AMPL. E/OU REF. PÇAS ESP. E ESPAÇOS LAZER

4.4.90.51.02.03 – Obras e Instalações

R$ 287.000,00

05 – Transferências e Convênios Federais Vinculados

100.112 – Conv. Esportes

A SUPLEMENTAR – R$ 6.414.620,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação constante do artigo anterior, correrão por conta de crédito especial de recursos do Ministério das Cidades e Ministério do Esporte e Operação de Crédito - FINISA junto à Caixa Econômica Federal e por anulação total da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO

123610014.2.014 – MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL

3.3.50.43.02.04 – Subvenções Sociais

102 – a Anular R$ 147.620,00

08 – Emendas Parlamentares Indiv. – Leg. Municipal

200-0002 – Emenda Parlam. Impositiva

A Suplementar por Excesso de Arrecadação – R$ 2.947.000,00

Art. 3º - Ficam incluídas no PPA e LDO as alterações constantes nos artigos 1º e 2º desta lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

Aos 27 de janeiro de 2026

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

Decretos

DECRETO Nº 1.919/26

DE 22 DE JANEIRO DE 2026

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

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 167 - § 2º da CF.

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

AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.290.000,00 CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica aberto na Divisão de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um Crédito Especial e Suplementar no valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão e duzentos e noventa mil reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias do corrente exercício:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

123060014.1.231 – CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO
4.4.90.51.02.04 – Obras e Instalações
416 - R$ 1.260.000,00
02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinculados
100.000 – Geral Total
4.4.90.51.02.04 – Obras e Instalações
417 - R$ 30.000,00
01 – TESOURO
110.000 - GERAL

TOTAL A SUPLEMENTAR R$ 1.290.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação constante no artigo anterior, correrão por conta de excesso de arrecadação de recursos da Secretaria de Governo e Relações Institucionais para a Construção da Cozinha Piloto e por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO

123610014.2.014 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.02.04 – Material de Consumo
105 – R$ 30.000,00
05 – Transferências e Convênios Federais Vinculados
282.000 – Rec. Sal. Educação – E. Fund.

A Suplementar por Excesso de Arrecadação – R$ 1.260.000,00

Art. 3º - Ficam incluídas no PPA e LDO vigentes, as disposições constantes nos artigos 1º e 2º deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
Aos 22 de janeiro de 2026
KLEBER LOPES DE SOUSA
Prefeito Municipal
Registrado em livro competente, publicado e afixado em local público de costume, na data supra.
Francisco Carlos Binhardi
Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO Nº 1.920/26
DE 27 DE JANEIRO DE 2.026

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

CONSIDERANDO o que preceitua o Artigo 92, da Lei Municipal nº 866/90 de 30/03/90, que institui a Lei Orgânica do Município de Bastos, edita o seguinte Decreto:

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO.

Art. 1° - Em razão das comemorações alusivas ao **CARNAVAL** não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2.026, devendo retornar ao serviço no dia 18/02/26 (Quarta Feira de Cinzas), cumprindo o expediente normal de trabalho em todos os setores.

§ 1º – As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal.

§ 2º - Em razão do fechamento das unidades de saúde, deverá a Divisão de Pronto Socorro manter, se necessário, equipe de trabalho redobrada para atendimento da população.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS
aos 27 de janeiro de 2.026
KLEBER LOPES DE SOUSA
Prefeito Municipal
Registrado em livro competente, publicado e afixado em local público de costume, na data supra.
Francisco Carlos Binhardi
Diretor da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito

.....

Portarias

PORTARIA Nº 9.133/26
DE 28 DE JANEIRO DE 2.026

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

CONSIDERANDO que foram instaurados os Processos Administrativos nºs. 14/25 e 15/25 pela Unidade de Distribuição de Medicamentos em razão da empresa Cirúrgica Sul – Distribuidora de Materiais Médicos Hospitalares Ltda não ter efetuado a entrega dos medicamentos objeto do Pregão Eletrônico nº 34/2025, solicitados através dos pedidos de empenho nº 6512/25 e 6502/25, causando o desabastecimento de medicamentos ofertados à população;

CONSIDERANDO que em sua defesa a empresa alegou “desequilíbrio financeiro significativo” causado por inadimplência por parte de diversos clientes e solicitou o cancelamento consensual de todos os contratos ativos com base nos Artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21, a fim de evitar maiores prejuízos;

CONSIDERANDO que a Procuradoria Jurídica do Município exarou o Parecer nº 25/2026 concluindo pelo indeferimento da justificativa de mérito apresentada pela empresa uma vez que não caracteriza motivo de força maior; pelo cancelamento da Ata de Registro de Preços e eventuais contratos/empenhos dela decorrentes em relação à empresa; pela aplicação das sanções previstas nas cláusulas Sétima e Nona (Item 9.3) da Ata; e pela imediata convocação dos licitantes remanescentes do Pregão nº 34/2025 para assumirem o fornecimento ou, na inexistência destes, a abertura de processo de Compra Direta Emergencial (dispensa de licitação);

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde constatou, no âmbito da fiscalização contratual, o não cumprimento do prazo de entrega dos medicamentos solicitados, configurando inadimplemento contratual,

conforme relato circunstanciado nos autos dos Processos Administrativos nºs. 14/2025 e 15/2025;

R E S O L V E:

Acatar o Parecer exarado pela Procuradoria Jurídica da Municipalidade a Decisão Administrativa exarada pela Secretaria Municipal de Saúde e aplicar à empresa Cirúrgica Sul – Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 29.972.416/0001-53, estabelecida na Rua Caetano Munhoz da Rocha nº 280 – Bairro Menino Deus, na Cidade de Pato branco, Estado do Paraná, a penalidade de ADVERTÊNCIA em razão da inexecução parcial da obrigação contratual assumida; Multa Pecuniária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato celebrado, e determino à:

I - Divisão de Compras e Licitações, a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, bem como pelo cancelamento da Ata de Registro de Preços e eventuais contratos/empenhos dela decorrentes em relação à empresa; pela aplicação das sanções previstas nas cláusulas Sétima e Nona (Item 9.3) da Ata; e pela imediata convocação dos licitantes remanescentes do Pregão nº 34/2025 para assumirem o fornecimento ou, na inexistência destes, a abertura de processo de Compra Direta Emergencial (dispensa de licitação);

II – Secretaria Municipal de Finanças para o cálculo e aplicação da Multa estabelecida no Inciso anterior;

III – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos para a notificação da empresa e o cumprimento das penalidades constantes nesta Portaria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS

Aos 28 de janeiro de 2.026

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

.....

Terceiro Setor

Justificativa - Ausência de Chamamento Público

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente de Amparo a Infância - ABAI. VALOR TOTAL: R$ 148.000,00. OBJETO: “Aplicação em ações e serviços de educação – Recurso Próprio Municipal – no ensino Creche de Bastos através do proponente.” Bastos, 28 de janeiro de 2026 – Kleber Lopes de Sousa – Prefeito do Município.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente de Amparo a Infância - ABAI. VALOR TOTAL: R$ 1.421.628,00. OBJETO: “Aplicação em ações e serviços de educação – Recurso FUNDEB – no ensino Creche de Bastos através do proponente.” Bastos, 28 de janeiro de 2026 – Kleber Lopes de Sousa – Prefeito do Município.

.....

Extrato - Termo de Colaboração

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO.

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 01/2026. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LEGIÃO MIRIM DE BASTOS. VALOR TOTAL: R$ 48.000,00. ASSINATURA: 12/01/2026 OBJETO: “Custeio do salário e encargos de 01 assistente social da Legião Mirim de Bastos. VIGÊNCIA: 12/01/2026 a 31/12/2026. Bastos, 20 de janeiro de 2026 – Kleber Lopes de Sousa – Prefeito do Município.

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 02/2026. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: BASTOS BASEBALL CLUBE. VALOR TOTAL: R$ 33.372,00. ASSINATURA: 14/01/2026. OBJETO: “Custeio das despesas operacionais do Bastos Baseball Clube.” VIGÊNCIA: 14/01/2026 a 31/12/2026. Bastos, 20 de janeiro de 2026 – Kleber Lopes de Sousa – Prefeito do Município.

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 03/2026. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE BASTOS. VALOR TOTAL: R$ 32.160,00. ASSINATURA: 14/01/2026. OBJETO: “Despesas de custeio para a execução das atividades do projeto Jiu-Jitsu Enfrentando Desafios.” VIGÊNCIA: 14/01/2026 a 31/12/2026. Bastos, 20 de janeiro de 2026 – Kleber Lopes de Sousa – Prefeito do Município.

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 04/2026. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE BASTOS. VALOR TOTAL: R$ 33.372,00. ASSINATURA: 14/01/2026. OBJETO: “Despesas de custeio para a execução das atividades do projeto Tiago Camilo.” VIGÊNCIA: 14/01/2026 a 31/12/2026. Bastos, 20 de janeiro de 2026 – Kleber Lopes de Sousa – Prefeito do Município.

.....

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº

034/2025;

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS;

DETENTORA DA ATA: DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA;

OBJETO: Fica aditado o realinhamento de preços do Lote: (110, Item 01 de R$5,75 para R$8,63), percentual de 50,00% de reajuste. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas, e condições da Ata de Registro de Preços originária, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Bastos/SP, 28/01/2026.

Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Atas de registro de preço

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 089/2025;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bastos;

Nº. DA ATA: 033/2026. DETENTORA DA ATA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - C.N.P.J. 08.528.442/0001-17 - VALOR TOTAL:- R$ 183.640,00;

VIGÊNCIA: 26.01.2026 à 25.01.2027.

Bastos/SP., 28.01.2026. Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2026;

O Prefeito de Bastos torna público que se encontra aberto na Divisão de Compras, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2026, para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO".

O Edital minucioso será disponibilizado no site www.bastos.sp.gov.br bem como na PLATAFORMA BLL no link www.bll.org.br, onde os interessados poderão solicitar maiores informações e esclarecimentos.

A presente licitação encerrar-se-á após decorrer o prazo de 10 dias úteis da última publicação deste aviso em órgão de imprensa.

Bastos/SP, 28/01/2026.

Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 26/01/2026

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, considerando a necessidade de apreciação em caráter excepcional, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social reuniram-se de forma online, por meio do aplicativo whatsApp, para análise, apreciação e deliberação do conteúdo do Ofício nº 01/2026 – SMPS, encaminhado pela Secretaria Municipal de Promoção Social. O referido ofício apresenta a Resolução SEDS nº 01/2026, que regulamenta os critérios de cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no Estado de São Paulo, tanto para o custeio da oferta dos serviços socioassistenciais quanto para o financiamento de ações de aprimoramento da gestão do SUAS, solicitando ainda a apreciação deste Conselho quanto à distribuição dos recursos estaduais para o exercício de 2026, tendo em vista o aumento do repasse estadual. Após análise, foram apresentados para apreciação os seguintes valores: na Proteção Social Básica, o valor de R$ 68.502,91 destinado à Associação Leão de Judá para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o valor de R$ 40.000,00 destinado ao Centro de Convivência do Idoso para a execução do mesmo serviço; na Proteção Social Especial de Média Complexidade, o valor de R$ 70.000,00 destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos – APAE, para a execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e, para o Aprimoramento da Gestão do SUAS, o valor de R$ 140.000,00 destinado à Secretaria Municipal de Promoção Social. Colocada a matéria em apreciação, a distribuição dos recursos estaduais para o ano de 2026 foi aprovada pela maioria dos membros do Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, Vinicius de Araujo Gandolfi, Secretário Executivo, e pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Joice Noeli Ferreira Rodrigues Dias.

Joice Noeli Ferreira Rodrigues Dias
Presidente do CMAS
Vinicius de Araujo Gandolfi
Secretário Executivo CMAS

.....

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 DEZEMBRO 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	13.993.203,33	96,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.520.000,00	5.520.000,00	4.198.290,86	76,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.007.000,00	2.007.000,00	1.830.952,37	91,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.052.000,00	4.052.000,00	3.954.831,98	97,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.968.000,00	2.968.000,00	4.009.128,12	135,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.219.500,00	76.219.500,00	88.755.911,69	116,44
Cota-Parte FPM	30.531.200,00	30.531.200,00	34.615.249,24	113,37
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	236.258,95	393,76
Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.912.243,95	109,89
Cota-Parte ICMS	38.168.300,00	38.168.300,00	45.662.737,47	119,63
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	329.422,08	126,70
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)	90.766.500,00	90.766.500,00	102.749.115,02	113,20

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	8.681.000,00	7.865.061,95	90,60	7.865.061,95	90,60	7.748.129,66	89,25	0,00
Despesas Correntes	7.400.000,00	8.141.000,00	7.471.393,44	91,77	7.471.393,44	91,77	7.354.461,15	90,33	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	540.000,00	393.668,51	72,90	393.668,51	72,90	393.668,51	72,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.990.000,00	14.460.000,00	12.963.120,83	89,64	12.371.649,87	85,55	12.215.059,39	84,47	591.470,96
Despesas Correntes	10.790.000,00	12.530.000,00	11.565.262,32	92,30	11.557.791,36	92,24	11.401.200,88	90,99	7.470,96
Despesas de Capital	200.000,00	1.930.000,00	1.397.858,51	72,42	813.858,51	42,16	813.858,51	42,16	584.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	640.000,00	640.000,00	590.930,07	92,33	585.584,07	91,49	573.110,63	89,54	5.346,00
Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	590.930,07	92,33	585.584,07	91,49	573.110,63	89,54	5.346,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	505.000,00	505.010,00	436.474,23	86,42	429.358,06	85,01	425.434,81	84,24	7.116,17
Despesas Correntes	490.000,00	490.010,00	429.404,03	87,63	422.287,86	86,17	418.364,61	85,37	7.116,17
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	7.070,20	47,13	7.070,20	47,13	7.070,20	47,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	770.000,00	1.215.000,00	977.724,95	80,47	977.724,95	80,47	967.114,23	79,59	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	1.060.000,00	885.169,95	83,50	885.169,95	83,50	874.559,23	82,50	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	155.000,00	92.555,00	59,71	92.555,00	59,71	92.555,00	59,71	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)	8.156.000,00	9.328.030,00	8.195.004,59	87,85	8.084.714,31	86,67	7.970.852,33	85,45	110.290,28
Despesas Correntes	7.806.000,00	8.583.030,00	7.648.463,42	89,11	7.538.173,14	87,82	7.424.311,16	86,49	110.290,28
Despesas de Capital	350.000,00	745.000,00	546.541,17	73,36	546.541,17	73,36	546.541,17	73,36	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.541.000,00	34.829.040,00	31.028.316,62	89,08	30.314.093,21	87,03	29.899.701,05	85,84	714.223,41

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)	31.028.316,62	30.314.093,21	29.899.701,05
(-) 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)	31.028.316,62	30.314.093,21	29.899.701,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.412.367,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.615.949,37	14.901.725,96	14.487.333,80
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)	30,20	29,50	29,10

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 DEZEMBRO 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	15.412.367,25	31.028.316,62	15.615.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615.949,37
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	0,00	34.748,55	10.075.539,55
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	16.643.462,96	69,87
Proveniente da União	17.539.000,00	17.539.000,00	11.186.722,51	63,78
Proveniente dos Estados	6.280.000,00	6.280.000,00	5.456.740,45	86,89
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	55.603,42	111,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.869.000,00	23.869.000,00	16.699.066,38	69,96

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	9.650.000,00	7.558.522,74	78,32	7.501.903,54	77,73	7.487.233,25	77,58	56.619,20
Despesas Correntes	8.546.000,00	8.889.000,00	7.314.066,98	82,28	7.262.306,73	81,69	7.247.636,44	81,53	51.760,25
Despesas de Capital	4.100.000,00	761.000,00	244.455,76	32,12	239.596,81	31,48	239.596,81	31,48	4.858,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.843.546,01	7.791.893,54	5.701.697,97	73,17	5.628.543,10	72,23	5.528.195,85	70,94	73.154,87
Despesas Correntes	6.144.914,83	6.563.262,36	5.234.345,82	79,75	5.161.190,95	78,63	5.060.843,70	77,10	73.154,87
Despesas de Capital	3.698.631,18	1.228.631,18	467.352,15	38,03	467.352,15	38,03	467.352,15	38,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	280.000,00	664.000,00	314.169,39	47,31	310.203,39	46,71	302.902,99	45,61	3.966,00
Despesas Correntes	280.000,00	664.000,00	314.169,39	47,31	310.203,39	46,71	302.902,99	45,61	3.966,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	1.056.500,00	493.424,29	46,70	492.508,14	46,61	492.508,14	46,61	916,15
Despesas Correntes	552.000,00	706.500,00	493.424,29	69,84	492.508,14	69,71	492.508,14	69,71	916,15
Despesas de Capital	550.000,00	350.000,00	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)	979.631,17	579.631,17	315.379,05	54,41	313.642,85	54,11	313.642,85	54,11	1.736,20
Despesas Correntes	639.631,17	539.631,17	315.379,05	58,44	313.642,85	58,12	313.642,85	58,12	1.736,20
Despesas de Capital	340.000,00	40.000,00	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)	24.882.177,18	19.773.024,71	14.383.193,44	72,74	14.246.801,02	72,05	14.124.483,08	71,43	136.392,42

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 DEZEMBRO 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	18.331.000,00	15.423.584,69	84,13	15.366.965,49	83,83	15.235.362,91	83,11	56.619,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.833.546,01	22.251.893,54	18.664.818,80	83,87	18.000.192,97	80,89	17.743.255,24	79,73	664.625,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	920.000,00	1.304.000,00	905.099,46	69,40	895.787,46	68,69	876.013,62	67,17	9.312,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	536.000,00	536.010,00	436.474,23	81,43	429.358,06	80,10	425.434,81	79,37	7.116,17
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.872.000,00	2.271.500,00	1.471.149,24	64,76	1.470.233,09	64,72	1.459.622,37	64,25	916,15
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	9.907.661,17	8.510.383,64	85,89	8.398.357,16	84,76	8.284.495,18	83,61	112.026,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	53.423.177,18	54.602.064,71	45.411.510,06	83,16	44.560.894,23	81,61	44.024.184,13	80,62	850.615,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	23.819.000,00	18.881.500,00	13.493.859,35	71,46	13.357.680,33	70,74	13.235.362,39	70,09	136.179,02
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	29.604.177,18	35.720.564,71	31.917.650,71	89,35	31.203.213,90	87,35	30.788.821,74	86,19	714.436,81

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

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 DEZEMBRO 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	13.993.203,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.520.000,00	4.198.290,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.007.000,00	1.830.952,37
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.052.000,00	3.954.831,98
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.968.000,00	4.009.128,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.219.500,00	93.023.347,01
2.1 - Cota-Parte FPM	35.531.200,00	38.882.684,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.531.200,00	34.615.249,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	4.267.435,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.168.300,00	45.662.737,47
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	329.422,08
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00	236.258,95
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	7.912.243,95
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)	**95.766.500,00**	**107.016.550,34**
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**	**17.751.182,10**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**8.697.725,00**	**9.002.955,25**

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**	**22.118.916,71**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.700.000,00	17.468.172,82
6.1.1 - Principal	15.500.000,00	17.293.382,14
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	174.790,68
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	4.650.135,45
6.3.1 - Principal	1.700.000,00	4.503.703,10
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	146.432,35
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	608,44
6.4.1 - Principal	100.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	608,44
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**	**-457.799,96**

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)	**22.118.916,71**

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 DEZEMBRO 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	**22.753.587,13**	**21.800.936,94**	**20.280.846,98**	**20.062.631,34**	**1.520.089,96**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.602.137,13	18.218.563,00	18.218.563,00	18.001.066,75	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.710.507,13	8.447.108,85	8.447.108,85	8.375.608,49	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.891.630,00	9.771.454,15	9.771.454,15	9.625.458,26	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	4.151.450,00	3.582.373,94	2.062.283,98	2.061.564,59	1.520.089,96
10.2.1 - Educação Infantil	3.693.750,00	3.178.603,61	1.658.513,65	1.658.513,65	1.520.089,96
10.2.2 - Ensino Fundamental	457.700,00	403.770,33	403.770,33	403.050,94	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS 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	21.743.049,81	20.222.959,85	20.004.744,21	1.520.089,96	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.743.049,81	20.222.959,85	20.004.744,21	1.520.089,96	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	4.649.720,45	3.129.630,49	3.124.777,43	1.520.089,96	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	608,44	608,44	608,44	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.160.067,43	18.160.067,43	17.942.571,18	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.649.720,45	3.129.630,49	3.124.777,43	1.520.089,96	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.523.464,96	3.375,00	3.375,00	1.520.089,96	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	15.482.815,79	18.160.067,43	18.160.067,43	82,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.325.067,73	4.649.720,45	4.649.720,45	99,99
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	697.520,32	1.523.464,96	1.523.464,96	32,76

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	2.211.891,67	375.866,90	375.866,90	0,00	1,69

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 DEZEMBRO 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	**16.662.293,64**	**13.084.528,81**	**10.320.683,55**	**10.176.124,33**	**2.763.845,26**
20.1 - Educação Infantil	5.578.145,59	3.446.871,49	2.252.468,74	2.187.009,23	1.194.402,75
20.2 - Ensino Fundamental	11.084.148,05	9.637.657,32	8.068.214,81	7.989.115,10	1.569.442,51
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	**39.357.993,64**	**34.827.578,62**	**30.543.643,40**	**30.180.868,54**	**4.283.935,22**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.924.515,59	15.014.696,82	12.300.204,11	12.163.244,24	2.714.492,71
21.1.1 - Creche	6.309.750,00	5.526.272,38	5.422.000,38	5.380.827,24	104.272,00
21.1.2 - Pré-escola	11.614.765,59	9.488.424,44	6.878.203,73	6.782.417,00	2.610.220,71
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.433.478,05	19.812.881,80	18.243.439,29	18.017.624,30	1.569.442,51

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)	13.084.528,81
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17.751.182,10
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	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)	55.753,86
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**30.779.957,05**

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	26.754.137,585	30.779.957,05	28,76

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**	**102.843,09**	**245.542,45**	**55.753,86**	**1.241,62**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	203.136,72	102.843,09	146.141,24	55.753,86	1.241,62
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**	**5.630.702,31**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.790.000,00	4.070.067,47
31.1.1 - Salário-Educação	1.500.000,00	1.153.942,71
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	550.000,00	361.510,00
31.1.4 - PNATE	250.000,00	83.412,57
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.490.000,00	2.471.202,19
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.544.000,00	1.424.940,25
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	135.694,59

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 DEZEMBRO 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	**17.250.092,87**	**12.725.853,87**	**4.003.417,82**	**3.969.780,12**	**8.722.436,05**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.612.000,00	9.898.524,82	1.294.631,65	1.279.095,51	8.603.893,17
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	802.430,00	646.666,49	646.666,49	637.212,80	0,00
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	4.620.662,87	2.180.662,56	2.062.119,68	2.053.471,81	118.542,88

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)	**56.665.973,64**	**47.611.319,62**	**34.604.948,35**	**34.208.535,79**	**13.006.371,27**
33.1 - Despesas Correntes	39.243.973,64	34.651.768,34	33.676.776,62	33.280.364,06	974.991,72
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.177.567,13	21.528.682,64	21.528.682,64	21.305.217,78	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.278.743,64	2.278.701,34	2.278.701,34	2.278.701,34	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.787.662,87	10.844.384,36	9.869.392,64	9.696.444,94	974.991,72
33.2 - Despesas de Capital	17.422.000,00	12.959.551,28	928.171,73	928.171,73	12.031.379,55
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	17.422.000,00	12.959.551,28	928.171,73	928.171,73	12.031.379,55

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)	22.118.916,71	1.153.942,71
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.162.032,55	258.390,15
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.770.109,41	965.172,67
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.770.109,41	965.172,67

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

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

Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	14.547.000,00	13.993.203,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.239.000,00	39.118.943,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	57.035.375,00	53.904.403,50
TOTAL	**114.821.375,00**	**107.016.550,34**
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.054.875,00	17.751.182,10
RECEITA LÍQUIDA	**95.766.500,00**	**89.265.368,24**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	28.705.343,75	26.754.137,58

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	**36.457.875,00**	**31,75**	**30.387.132,47**	**28,39**	**27.635.268,85**	**25,82**	**27.490.893,63**	**25,69**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.540.000,00	5,70	3.232.317,64	3,02	2.037.914,89	1,90	1.972.455,38	1,84
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.863.000,00	9,46	9.403.632,73	8,79	7.846.171,86	7,33	7.767.256,15	7,26
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.054.875,00	16,60	17.751.182,10	16,59	17.751.182,10	16,59	17.751.182,10	16,59
DEDUÇÕES								
TOTAL			**135.694,59**	**0,13**	**135.694,59**	**0,13**	**135.694,59**	**0,13**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			135.694,59	0,13	135.694,59	0,13	135.694,59	0,13
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**30.251.437,88**	**28,27**	**27.499.574,26**	**25,70**	**27.355.199,04**	**25,56**
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.096.623,05	2,89	1.902.220,30	1,78	1.836.760,79	1,72
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			9.403.632,73	8,79	7.846.171,86	7,33	7.767.256,15	7,26
RETENÇÕES AO FUNDEB			17.751.182,10	16,59	17.751.182,10	16,59	17.751.182,10	16,59

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

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**31.741.934,39**	**18,75**	**146.180.114,36**	**86,36**	**23.089.885,64**
Receitas Correntes	**146.920.000,00**	**146.920.000,00**	**26.416.357,81**	**17,98**	**139.362.929,34**	**94,86**	**7.557.070,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**16.440.000,00**	**16.440.000,00**	**2.715.314,33**	**16,52**	**15.132.866,47**	**92,05**	**1.307.133,53**
Impostos	14.547.000,00	14.547.000,00	2.627.496,32	18,06	13.993.203,33	96,19	553.796,67
Taxas	1.893.000,00	1.893.000,00	87.818,01	4,64	1.139.663,14	60,20	753.336,86
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**	**320.825,91**	**10,02**	**2.306.833,36**	**72,04**	**895.166,64**
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	543.986,93	45,33	656.013,07
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	320.825,91	16,03	1.762.846,43	88,05	239.153,57
Receita Patrimonial	**1.573.500,00**	**1.573.500,00**	**499.608,64**	**31,75**	**2.650.983,24**	**168,48**	**-1.077.483,24**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	108.000,00	11.323,00	10,48	73.126,49	67,71	34.873,51
Valores Mobiliários	1.455.500,00	1.455.500,00	488.285,64	33,55	2.577.856,75	177,11	-1.122.356,75
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**	**737,04**	**0,13**	**360.812,65**	**65,60**	**189.187,35**
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	737,04	0,13	360.812,65	65,60	189.187,35
Transferências Correntes	**123.598.500,00**	**123.598.500,00**	**21.777.231,94**	**17,62**	**117.370.930,74**	**94,96**	**6.227.569,26**
Transferências da União e de suas Entidades	54.431.200,00	54.431.200,00	9.754.205,32	17,92	50.355.935,10	92,51	4.075.264,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.667.300,00	53.667.300,00	8.861.683,83	16,51	49.721.613,50	92,65	3.945.686,50
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	3.161.342,79	20,40	17.293.382,14	111,57	-1.793.382,14
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**	**1.102.639,95**	**70,86**	**1.540.502,88**	**99,00**	**15.497,12**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	1.954,04	0,95	203.045,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	582.000,00	582.000,00	74.379,57	12,78	337.379,28	57,97	244.620,72
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	1.028.260,38	133,71	1.201.169,56	156,20	-432.169,56
Receitas de Capital	**22.350.000,00**	**22.350.000,00**	**5.325.576,58**	**23,83**	**6.817.185,02**	**30,50**	**15.532.814,98**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**3.445.693,68**	**0,00**	**3.445.693,68**	**0,00**	**-3.445.693,68**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.445.693,68	0,00	3.445.693,68	0,00	-3.445.693,68
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**	**4.230,00**	**0,30**	**4.230,00**	**0,30**	**1.395.770,00**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	4.230,00	2,12	4.230,00	2,12	195.770,00
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**	**1.875.652,90**	**9,67**	**3.367.261,34**	**17,36**	**16.032.738,66**
Transferências da União e de suas Entidades	11.850.000,00	11.850.000,00	1.770.672,99	14,94	2.651.083,76	22,37	9.198.916,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.550.000,00	7.550.000,00	104.979,91	1,39	716.177,58	9,49	6.833.822,42
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**	**31.741.934,39**	**18,75**	**146.180.114,36**	**86,36**	**23.089.885,64**
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 DEZEMBRO 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**	**31.741.934,39**	**18,75**	**146.180.114,36**	**86,36**	**23.089.885,64**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.456.534,48**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**169.270.000,00**	**169.270.000,00**	**31.741.934,39**	**18,75**	**149.636.648,84**	**88,40**	**19.633.351,16**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**4.954.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.954.000,00**	**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	4.954.000,00	0,00	0,00	4.954.000,00	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**	**189.484.994,34**	**23.289.362,21**	**149.636.648,84**	**39.848.345,50**	**30.954.126,11**	**132.181.219,34**	**57.303.775,00**	**130.247.544,71**	**17.455.429,50**
DESPESAS CORRENTES	**139.034.773,44**	**152.251.363,16**	**18.177.381,55**	**128.125.601,13**	**24.125.762,03**	**26.949.781,77**	**125.692.422,85**	**26.558.940,31**	**123.875.198,22**	**2.433.178,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.135.000,00	73.830.397,13	13.878.258,83	68.920.259,13	4.910.138,00	13.898.991,96	68.920.259,13	4.910.138,00	68.312.598,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.010.000,00	1.010.000,00	124.622,69	730.805,12	279.194,88	124.622,69	730.805,12	279.194,88	730.805,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.889.773,44	77.410.966,03	4.174.500,03	58.474.536,88	18.936.429,15	12.926.167,12	56.041.358,60	21.369.607,43	54.831.794,24	2.433.178,28
DESPESAS DE CAPITAL	**29.409.080,90**	**37.233.631,18**	**5.111.980,66**	**21.511.047,71**	**15.722.583,47**	**4.004.344,34**	**6.488.796,49**	**30.744.834,69**	**6.372.346,49**	**15.022.251,22**
INVESTIMENTOS	28.009.080,90	35.833.631,18	4.916.939,05	20.548.373,24	15.285.257,94	3.809.302,73	5.526.122,02	30.307.509,16	5.409.672,02	15.022.251,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	195.041,61	962.674,47	437.325,53	195.041,61	962.674,47	437.325,53	962.674,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**169.183.854,34**	**189.484.994,34**	**23.289.362,21**	**149.636.648,84**	**39.848.345,50**	**30.954.126,11**	**132.181.219,34**	**57.303.775,00**	**130.247.544,71**	**17.455.429,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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**	**189.484.994,34**	**23.289.362,21**	**149.636.648,84**	**39.848.345,50**	**30.954.126,11**	**132.181.219,34**	**57.303.775,00**	**130.247.544,71**	**17.455.429,50**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**13.998.895,02**		**15.932.569,65**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**169.183.854,34**	**189.484.994,34**	**23.289.362,21**	**149.636.648,84**	**39.848.345,50**	**30.954.126,11**	**146.180.114,36**	**43.304.879,98**	**146.180.114,36**	**17.455.429,50**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**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 DEZEMBRO 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**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**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	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	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	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

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | Ano V | Edição nº 898 | Página 17 de 43

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 DEZEMBRO 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	189.536.140,00	23.289.362,21	149.636.648,84	100,00	39.899.491,16	30.954.126,11	132.181.219,34	100,00	57.354.920,66	17.455.429,50
LEGISLATIVA	3.526.000,00	3.506.000,00	465.182,40	2.785.482,74	1,86	720.517,26	525.252,54	2.785.482,74	2,11	720.517,26	0,00
Ação Legislativa	3.526.000,00	3.506.000,00	465.182,40	2.785.482,74	1,86	720.517,26	525.252,54	2.785.482,74	2,11	720.517,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO	26.283.000,00	30.299.260,00	2.338.625,35	23.832.829,78	15,93	6.466.430,22	5.409.501,35	23.333.524,35	17,65	6.965.735,65	499.305,43
Administração Geral	26.263.000,00	30.279.260,00	2.338.625,35	23.831.629,78	15,93	6.447.630,22	5.409.501,35	23.332.324,35	17,65	6.946.935,65	499.305,43
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.383.961,17	8.064.541,17	558.131,97	5.883.697,57	3,93	2.180.843,60	1.032.618,50	5.771.567,71	4,37	2.292.973,46	112.129,86
Assistência Comunitária	735.652,47	325.492,47	-11.821,60	146.846,76	0,10	178.645,71	206,94	146.846,76	0,11	178.645,71	0,00
Administração Geral	3.784.000,00	3.931.710,00	258.448,60	2.880.883,86	1,93	1.050.826,14	466.241,30	2.846.203,32	2,15	1.085.506,68	34.680,54
Demais Subfunções	2.864.308,70	3.807.338,70	311.504,97	2.855.966,95	1,91	951.371,75	566.170,26	2.778.517,63	2,10	1.028.821,07	77.449,32
SAÚDE	54.103.177,18	57.903.717,18	6.911.810,67	48.138.594,99	32,17	9.765.122,19	10.953.823,35	47.287.979,16	35,78	10.615.738,02	850.615,83
Atenção Básica	20.126.000,00	18.331.000,00	2.515.226,50	15.423.584,69	10,31	2.907.415,31	3.545.811,51	15.366.965,49	11,63	2.964.034,51	56.619,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.833.546,01	22.251.893,54	2.273.288,15	18.664.818,80	12,47	3.587.074,74	3.967.401,75	18.000.192,97	13,62	4.251.700,57	664.625,83
Suporte Profilático e Terapêutico	920.000,00	1.304.000,00	-12.849,45	905.099,46	0,60	398.900,54	171.746,90	895.787,46	0,68	408.212,54	9.312,00
Vigilância Sanitária	536.000,00	536.010,00	75.528,97	436.474,23	0,29	99.535,77	100.652,80	429.358,06	0,32	106.651,94	7.116,17
Vigilância Epidemiológica	1.872.000,00	2.271.500,00	234.534,57	1.471.149,24	0,98	800.350,76	247.658,93	1.470.233,09	1,11	801.266,91	916,15
Administração Geral	9.815.631,17	13.209.313,64	1.826.081,93	11.237.468,57	7,51	1.971.845,07	2.920.551,46	11.125.442,09	8,42	2.083.871,55	112.026,48
EDUCAÇÃO	42.686.293,64	56.665.973,64	8.218.612,24	47.611.319,62	31,82	9.054.654,02	7.952.276,26	34.604.948,35	26,18	22.061.025,29	13.006.371,27
Ensino Fundamental	21.045.148,05	33.045.478,05	4.225.832,02	29.711.406,62	19,86	3.334.071,43	5.037.159,87	19.538.070,94	14,78	13.507.407,11	10.173.335,68
Ensino Superior	1.385.000,00	802.430,00	104.201,79	646.666,49	0,43	155.763,51	128.499,49	646.666,49	0,49	155.763,51	0,00
Educação Infantil	16.131.145,59	18.197.402,72	4.011.969,00	15.072.583,95	10,07	3.124.818,77	2.265.627,81	12.358.091,24	9,35	5.839.311,48	2.714.492,71
Administração Geral	600.000,00	1.175.000,00	31.230,92	421.205,81	0,28	753.794,19	148.591,35	387.098,81	0,29	787.901,19	34.107,00
Demais Subfunções	3.525.000,00	3.445.662,87	-154.621,49	1.759.456,75	1,18	1.686.206,12	372.397,74	1.675.020,87	1,27	1.770.642,00	84.435,88
CULTURA	2.243.000,00	3.284.800,00	323.575,70	1.487.492,78	0,99	1.797.307,22	491.908,19	1.440.427,21	1,09	1.844.372,79	47.065,57
Difusão Cultural	2.243.000,00	3.284.800,00	323.575,70	1.487.492,78	0,99	1.797.307,22	491.908,19	1.440.427,21	1,09	1.844.372,79	47.065,57
URBANISMO	9.553.000,00	9.978.000,00	1.974.318,09	5.812.140,23	3,88	4.165.859,77	838.464,07	3.705.872,00	2,80	6.272.128,00	2.106.268,23
Infra-Estrutura Urbana	4.165.000,00	4.285.000,00	1.694.280,37	2.031.290,57	1,36	2.253.709,43	0,00	6.020,25	0,00	4.278.979,75	2.025.270,32
Serviços Urbanos	5.388.000,00	5.693.000,00	280.037,72	3.780.849,66	2,53	1.912.150,34	838.464,07	3.699.851,75	2,80	1.993.148,25	80.997,91
GESTÃO AMBIENTAL	2.675.804,94	2.550.224,94	137.648,59	2.072.312,67	1,38	477.912,27	391.914,99	1.958.553,94	1,48	591.671,00	113.758,73
Preservação e Conservação Ambiental	2.675.804,94	2.550.224,94	137.648,59	2.072.312,67	1,38	477.912,27	391.914,99	1.958.553,94	1,48	591.671,00	113.758,73
AGRICULTURA	1.955.652,47	1.979.492,47	135.048,54	941.922,72	0,63	1.037.569,75	170.562,20	935.372,72	0,71	1.044.119,75	6.550,00
Abastecimento	1.955.652,47	1.979.492,47	135.048,54	941.922,72	0,63	1.037.569,75	170.562,20	935.372,72	0,71	1.044.119,75	6.550,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.255.000,00	5.203.430,00	1.126.910,23	3.247.276,26	2,17	1.956.153,74	1.873.706,89	2.921.847,45	2,21	2.281.582,55	325.428,81
Turismo	8.505.000,00	5.162.430,00	1.126.910,23	3.247.276,26	2,17	1.915.153,74	1.873.706,89	2.921.847,45	2,21	2.240.582,55	325.428,81
Demais Subfunções	750.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.034.464,94	3.785.054,94	235.720,03	2.305.151,14	1,54	1.479.903,80	441.010,42	1.928.543,75	1,46	1.856.511,19	376.607,39
Desporto Comunitário	3.034.464,94	3.785.054,94	235.720,03	2.305.151,14	1,54	1.479.903,80	441.010,42	1.928.543,75	1,46	1.856.511,19	376.607,39
ENCARGOS ESPECIAIS	5.830.645,66	6.315.645,66	863.778,40	5.518.428,34	3,69	797.217,32	873.087,35	5.507.099,96	4,17	808.545,70	11.328,38
Serviço da Dívida Interna	2.410.000,00	2.410.000,00	319.664,30	1.693.479,59	1,13	716.520,41	319.664,30	1.693.479,59	1,28	716.520,41	0,00
Outros Encargos Especiais	3.420.645,66	3.905.645,66	544.114,10	3.824.948,75	2,56	80.696,91	553.423,05	3.813.620,37	2,89	92.025,29	11.328,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	169.270.000,00	189.536.140,00	23.289.362,21	149.636.648,84	100,00	39.899.491,16	30.954.126,11	132.181.219,34	100,00	57.354.920,66	17.455.429,50

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

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 | Ano V | Edição nº 898 | Página 18 de 43

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

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.516.008,27**	**12.249.965,22**	**11.477.492,04**	**13.471.218,74**	**11.789.015,79**	**12.928.045,69**	**13.903.255,19**	**12.242.697,90**	**12.787.480,03**	**12.145.640,63**	**11.354.900,32**	**18.248.391,62**	**157.114.111,44**	**165.974.875,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	702.026,85	725.223,58	1.368.623,01	2.907.621,44	940.216,60	1.460.422,68	830.589,47	1.337.328,76	844.196,34	1.301.303,41	1.406.262,58	1.309.051,75	15.132.866,47	16.440.000,00
IPTU	71.109,93	68.245,36	605.824,36	1.724.871,62	169.616,13	398.471,59	133.451,48	365.351,82	84.612,83	366.182,32	83.817,19	126.736,23	4.198.290,86	5.520.000,00
ISS	340.416,54	303.686,83	250.281,38	331.265,00	297.036,79	309.699,68	304.385,37	308.584,06	323.925,64	386.722,63	394.670,46	404.157,60	3.954.831,98	4.052.000,00
ITBI	245.348,73	49.717,54	70.534,02	105.767,12	103.431,36	140.274,95	59.852,62	211.978,59	90.596,82	116.275,63	501.320,91	135.854,08	1.830.952,37	2.007.000,00
IRRF	16.885,72	251.423,13	284.959,11	340.793,87	315.259,72	546.272,78	282.889,14	377.714,31	300.521,86	311.468,63	391.948,68	588.991,17	4.009.128,12	2.968.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.265,93	52.150,72	157.024,14	404.923,83	54.872,60	65.703,68	50.010,86	73.699,98	44.539,19	120.654,20	34.505,34	53.312,67	1.139.663,14	1.893.000,00
Contribuições	142.634,84	148.275,92	151.653,79	169.412,03	144.241,15	136.415,80	127.873,43	675.162,25	138.606,02	151.732,22	163.093,34	157.732,57	2.306.833,36	3.202.000,00
Receita Patrimonial	129.105,23	178.480,03	178.101,57	200.879,54	219.497,08	220.607,46	259.382,13	237.458,25	275.512,03	252.351,28	214.447,46	285.161,18	2.650.983,24	1.573.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	122.622,12	169.995,33	171.965,62	194.437,44	213.549,71	214.808,32	253.390,38	231.763,72	269.520,28	246.359,53	208.689,68	278.865,86	2.575.967,99	1.452.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.483,11	8.484,70	6.135,95	6.442,10	5.947,37	5.799,14	5.991,75	5.694,53	5.991,75	5.991,75	5.757,78	6.295,32	75.015,25	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	33.337,47	38.645,72	55.934,92	55.608,01	89.848,21	58.892,68	22.985,96	1.716,88	2.368,72	737,04	737,04	0,00	360.812,65	550.000,00
Transferências Correntes	13.487.712,41	11.149.174,67	9.718.081,34	10.127.759,65	10.385.177,25	10.821.657,90	12.640.206,63	9.942.325,52	11.496.989,95	10.388.861,45	9.545.848,48	15.418.317,59	135.122.112,84	142.653.375,00
Cota-Parte do FPM	2.873.084,52	3.855.347,70	2.538.923,81	2.579.979,83	3.291.130,08	3.380.442,79	3.553.056,76	2.737.826,96	3.474.409,97	2.330.164,72	3.167.485,50	5.100.831,92	38.882.684,56	43.164.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.304.728,56	3.517.142,37	3.593.585,71	3.870.392,04	3.582.866,51	2.715.818,29	4.917.328,76	3.628.391,79	4.381.231,47	3.610.373,65	3.326.293,84	5.214.584,48	45.662.737,47	47.710.375,00
Cota-Parte do IPVA	3.288.043,72	849.646,65	752.909,36	573.531,76	596.105,28	209.377,12	320.230,48	264.178,32	263.965,02	211.228,02	190.126,92	392.901,30	7.912.243,95	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	4.390,46	40,28	6.013,30	892,97	7.831,20	56,03	144,04	305,58	46.038,39	161.973,10	4.504,19	4.069,41	236.258,95	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	20.855,78	24.214,57	27.932,70	29.754,00	23.608,96	30.393,23	28.078,63	24.804,23	30.198,27	30.086,37	27.689,20	31.806,14	329.422,08	325.000,00
Transferências do FUNDEB	2.688.622,77	1.702.133,66	1.655.059,71	1.846.954,82	1.697.085,67	1.383.360,47	1.968.307,90	1.626.991,91	1.816.142,33	1.593.048,98	1.531.179,82	2.288.197,20	21.797.085,24	17.300.000,00
Outras Transferências Correntes	1.307.986,60	1.200.649,44	1.143.656,75	1.226.254,23	1.186.549,55	3.102.209,97	1.853.060,06	1.659.826,73	1.485.004,50	2.451.986,61	1.298.569,01	2.385.927,14	20.301.680,59	25.079.000,00
Outras Receitas Correntes	21.191,47	10.165,30	5.097,41	9.938,07	10.035,50	230.049,17	22.217,57	48.706,24	29.806,97	50.655,23	24.511,42	1.078.128,53	1.540.502,88	1.556.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.898.220,61**	**1.649.278,29**	**1.383.872,95**	**1.410.910,09**	**1.500.308,41**	**1.267.217,46**	**1.468.183,20**	**1.331.101,33**	**1.386.390,47**	**1.268.765,16**	**1.343.219,92**	**1.843.714,21**	**17.751.182,10**	**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	1.898.220,61	1.649.278,29	1.383.872,95	1.410.910,09	1.500.308,41	1.267.217,46	1.468.183,20	1.331.101,33	1.386.390,47	1.268.765,16	1.343.219,92	1.843.714,21	17.751.182,10	19.054.875,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.617.787,66**	**10.600.686,93**	**10.093.619,09**	**12.060.308,65**	**10.288.707,38**	**11.660.828,23**	**12.435.071,99**	**10.911.596,57**	**11.401.089,56**	**10.876.875,47**	**10.011.680,40**	**16.404.677,41**	**139.362.929,34**	**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	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	127.993,00	1.577.993,00	2.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.617.787,66**	**10.600.686,93**	**10.093.619,09**	**12.060.308,65**	**10.288.707,38**	**11.660.828,23**	**11.835.071,99**	**10.911.596,57**	**11.101.089,56**	**10.326.875,47**	**10.011.680,40**	**16.276.684,41**	**137.784.936,34**	**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)	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	163.944,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	321.816,00	2.094.840,00	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)	**12.456.879,66**	**10.439.778,93**	**9.932.711,09**	**11.899.400,65**	**10.127.799,38**	**11.499.920,23**	**11.674.163,99**	**10.747.652,57**	**10.940.181,56**	**10.165.967,47**	**9.850.772,40**	**15.954.868,41**	**135.690.096,34**	**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: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 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 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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**	**139.362.929,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**16.440.000,00**	**15.132.866,47**
IPTU	5.520.000,00	4.198.290,86
ISS	4.052.000,00	3.954.831,98
ITBI	2.007.000,00	1.830.952,37
IRRF	2.968.000,00	4.009.128,12
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.893.000,00	1.139.663,14
Contribuições	**3.202.000,00**	**2.306.833,36**
Receita Patrimonial	**1.573.500,00**	**2.650.983,24**
Aplicações Financeiras (II)	1.452.500,00	2.575.967,99
Outras Receitas Patrimoniais	121.000,00	75.015,25
Transferências Correntes	**123.598.500,00**	**117.370.930,74**
Cota-Parte do FPM	35.531.200,00	31.959.635,13
Cota-Parte do ICMS	38.168.300,00	36.530.190,25
Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00	6.329.794,67
Cota-Parte do ITR	60.000,00	189.007,25
Transferências da LC 61/1989	260.000,00	263.537,61
Transferências do FUNDEB	17.300.000,00	21.797.085,24
Outras Transferências Correntes	25.079.000,00	20.301.680,59
Demais Receitas Correntes	**2.106.000,00**	**1.901.315,53**
Outras Receitas Financeiras (III)	627.000,00	993.886,82
Receitas Correntes Restantes	1.479.000,00	907.428,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**144.840.500,00**	**135.793.074,53**
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**	**6.817.185,02**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**3.445.693,68**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**1.400.000,00**	**4.230,00**
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	4.230,00
Transferências de Capital	**20.950.000,00**	**3.367.261,34**
Convênios	8.100.000,00	418.420,41
Outras Transferências de Capital	12.850.000,00	2.948.840,93
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**	**3.371.491,34**
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**	**139.164.565,87**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**167.190.500,00**	**139.164.565,87**

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)	**152.251.363,16**	**128.125.601,13**	**125.692.422,85**	**123.875.198,22**	**616.337,39**	**1.216.808,55**	**1.216.808,55**
Pessoal e Encargos Sociais	73.830.397,13	68.920.259,13	68.920.259,13	68.312.598,86	323.311,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.010.000,00	730.805,12	730.805,12	730.805,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.410.966,03	58.474.536,88	56.041.358,60	54.831.794,24	293.025,42	1.216.808,55	1.216.808,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	77.410.966,03	58.474.536,88	56.041.358,60	54.831.794,24	293.025,42	1.216.808,55	1.216.808,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**151.241.363,16**	**127.394.796,01**	**124.961.617,73**	**123.144.393,10**	**616.337,39**	**1.216.808,55**	**1.216.808,55**
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)	**37.233.631,18**	**21.511.047,71**	**6.488.796,49**	**6.372.346,49**	**57.944,90**	**2.153.906,57**	**2.153.906,57**
Investimentos	35.833.631,18	20.548.373,24	5.526.122,02	5.409.672,02	57.944,90	2.153.906,57	2.153.906,57
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	962.674,47	962.674,47	962.674,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**35.833.631,18**	**20.548.373,24**	**5.526.122,02**	**5.409.672,02**	**57.944,90**	**2.153.906,57**	**2.153.906,57**

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 DEZEMBRO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	**187.074.994,34**	**147.943.169,25**	**130.487.739,75**	**128.554.065,12**	**674.282,29**	**3.370.715,12**	**3.370.715,12**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**187.074.994,34**	**147.943.169,25**	**130.487.739,75**	**128.554.065,12**	**674.282,29**	**3.370.715,12**	**3.370.715,12**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**6.565.503,34**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**6.565.503,34**

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)	2.624.152,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	249.982,85

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**8.939.672,76**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**2.063.167,89**	**4.065.364,83**
DEDUÇÕES (XL)	**12.093.919,15**	**23.407.805,94**
Disponibilidade de Caixa	11.373.268,29	22.918.324,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.966.733,57	25.756.457,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	674.283,29	1.933.674,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	919.181,99	904.458,42
Demais Haveres Financeiros	720.650,86	489.481,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-10.030.751,26**	**-19.342.441,11**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**9.311.689,85**

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)	1.259.391,34
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)]	**10.571.081,19**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**8.196.911,77**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**4.954.000,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.954.000,00
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 DEZEMBRO 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)	674.283,29	0,00	674.282,29	1,00	0,00	7.090.647,65	0,00	3.370.715,12	3.370.715,12	2.178.760,60	1.541.171,93	1.541.171,93
PODER EXECUTIVO	674.283,29	0,00	674.282,29	1,00	0,00	7.090.647,65	0,00	3.370.715,12	3.370.715,12	2.178.760,60	1.541.171,93	1.541.171,93
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)	**674.283,29**	**0,00**	**674.282,29**	**1,00**	**0,00**	**7.090.647,65**	**0,00**	**3.370.715,12**	**3.370.715,12**	**2.178.760,60**	**1.541.171,93**	**1.541.171,93**

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	13.993.203,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.520.000,00	4.198.290,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.007.000,00	1.830.952,37
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.052.000,00	3.954.831,98
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.968.000,00	4.009.128,12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.219.500,00	93.023.347,01
2.1 - Cota-Parte FPM	35.531.200,00	38.882.684,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.531.200,00	34.615.249,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	4.267.435,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.168.300,00	45.662.737,47
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	329.422,08
2.4 - Cota-Parte ITR	60.000,00	236.258,95
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	7.912.243,95
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)	**95.766.500,00**	**107.016.550,34**
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**	**17.751.182,10**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**8.697.725,00**	**9.002.955,25**

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**	**22.118.916,71**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.700.000,00	17.468.172,82
6.1.1 - Principal	15.500.000,00	17.293.382,14
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	174.790,68
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	4.650.135,45
6.3.1 - Principal	1.700.000,00	4.503.703,10
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	146.432,35
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	608,44
6.4.1 - Principal	100.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	608,44
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**	**-457.799,96**

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)	**22.118.916,71**

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 DEZEMBRO 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	**22.753.587,13**	**21.800.936,94**	**20.280.846,98**	**20.062.631,34**	**1.520.089,96**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.602.137,13	18.218.563,00	18.218.563,00	18.001.066,75	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.710.507,13	8.447.108,85	8.447.108,85	8.375.608,49	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.891.630,00	9.771.454,15	9.771.454,15	9.625.458,26	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	4.151.450,00	3.582.373,94	2.062.283,98	2.061.564,59	1.520.089,96
10.2.1 - Educação Infantil	3.693.750,00	3.178.603,61	1.658.513,65	1.658.513,65	1.520.089,96
10.2.2 - Ensino Fundamental	457.700,00	403.770,33	403.770,33	403.050,94	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS 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	21.743.049,81	20.222.959,85	20.004.744,21	1.520.089,96	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.743.049,81	20.222.959,85	20.004.744,21	1.520.089,96	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	4.649.720,45	3.129.630,49	3.124.777,43	1.520.089,96	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	608,44	608,44	608,44	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.160.067,43	18.160.067,43	17.942.571,18	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.649.720,45	3.129.630,49	3.124.777,43	1.520.089,96	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.523.464,96	3.375,00	3.375,00	1.520.089,96	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	15.482.815,79	18.160.067,43	18.160.067,43	82,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.325.067,73	4.649.720,45	4.649.720,45	99,99
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	697.520,32	1.523.464,96	1.523.464,96	32,76

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	2.211.891,67	375.866,90	375.866,90	0,00	1,69

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 DEZEMBRO 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	**16.662.293,64**	**13.084.528,81**	**10.320.683,55**	**10.176.124,33**	**2.763.845,26**
20.1 - Educação Infantil	5.578.145,59	3.446.871,49	2.252.468,74	2.187.009,23	1.194.402,75
20.2 - Ensino Fundamental	11.084.148,05	9.637.657,32	8.068.214,81	7.989.115,10	1.569.442,51
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	**39.357.993,64**	**34.827.578,62**	**30.543.643,40**	**30.180.868,54**	**4.283.935,22**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.924.515,59	15.014.696,82	12.300.204,11	12.163.244,24	2.714.492,71
21.1.1 - Creche	6.309.750,00	5.526.272,38	5.422.000,38	5.380.827,24	104.272,00
21.1.2 - Pré-escola	11.614.765,59	9.488.424,44	6.878.203,73	6.782.417,00	2.610.220,71
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.433.478,05	19.812.881,80	18.243.439,29	18.017.624,30	1.569.442,51

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)	13.084.528,81
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17.751.182,10
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	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)	55.753,86
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**30.779.957,05**

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	26.754.137,585	30.779.957,05	28,76

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**	**102.843,09**	**245.542,45**	**55.753,86**	**1.241,62**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	203.136,72	102.843,09	146.141,24	55.753,86	1.241,62
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**	**5.630.702,31**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.790.000,00	4.070.067,47
31.1.1 - Salário-Educação	1.500.000,00	1.153.942,71
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	550.000,00	361.510,00
31.1.4 - PNATE	250.000,00	83.412,57
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.490.000,00	2.471.202,19
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.544.000,00	1.424.940,25
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	135.694,59

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 DEZEMBRO 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	**17.250.092,87**	**12.725.853,87**	**4.003.417,82**	**3.969.780,12**	**8.722.436,05**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.612.000,00	9.898.524,82	1.294.631,65	1.279.095,51	8.603.893,17
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	802.430,00	646.666,49	646.666,49	637.212,80	0,00
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	4.620.662,87	2.180.662,56	2.062.119,68	2.053.471,81	118.542,88

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)	**56.665.973,64**	**47.611.319,62**	**34.604.948,35**	**34.208.535,79**	**13.006.371,27**
33.1 - Despesas Correntes	39.243.973,64	34.651.768,34	33.676.776,62	33.280.364,06	974.991,72
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.177.567,13	21.528.682,64	21.528.682,64	21.305.217,78	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.278.743,64	2.278.701,34	2.278.701,34	2.278.701,34	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.787.662,87	10.844.384,36	9.869.392,64	9.696.444,94	974.991,72
33.2 - Despesas de Capital	17.422.000,00	12.959.551,28	928.171,73	928.171,73	12.031.379,55
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	17.422.000,00	12.959.551,28	928.171,73	928.171,73	12.031.379,55

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)	22.118.916,71	1.153.942,71
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.162.032,55	258.390,15
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.770.109,41	965.172,67
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.770.109,41	965.172,67

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	3.445.693,68	-3.445.693,68

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	37.233.631,18	21.511.047,71	15.722.583,47
Investimentos	35.833.631,18	20.548.373,24	15.285.257,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.400.000,00	962.674,47	437.325,53
(-)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)	37.233.631,18	21.511.047,71	15.722.583,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**37.233.631,18**	**18.065.354,03**	**19.168.277,15**

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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	4.230,00	1.395.770,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	4.230,00	195.770,00
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	4.230,00	4.230,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	13.993.203,33	96,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.520.000,00	5.520.000,00	4.198.290,86	76,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.007.000,00	2.007.000,00	1.830.952,37	91,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.052.000,00	4.052.000,00	3.954.831,98	97,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.968.000,00	2.968.000,00	4.009.128,12	135,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.219.500,00	76.219.500,00	88.755.911,69	116,44
Cota-Parte FPM	30.531.200,00	30.531.200,00	34.615.249,24	113,37
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	236.258,95	393,76
Cota-Parte IPVA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.912.243,95	109,89
Cota-Parte ICMS	38.168.300,00	38.168.300,00	45.662.737,47	119,63
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	329.422,08	126,70
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)	90.766.500,00	90.766.500,00	102.749.115,02	113,20

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	8.681.000,00	7.865.061,95	90,60	7.865.061,95	90,60	7.748.129,66	89,25	0,00
Despesas Correntes	7.400.000,00	8.141.000,00	7.471.393,44	91,77	7.471.393,44	91,77	7.354.461,15	90,33	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	540.000,00	393.668,51	72,90	393.668,51	72,90	393.668,51	72,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.990.000,00	14.460.000,00	12.963.120,83	89,64	12.371.649,87	85,55	12.215.059,39	84,47	591.470,96
Despesas Correntes	10.790.000,00	12.530.000,00	11.565.262,32	92,30	11.557.791,36	92,24	11.401.200,88	90,99	7.470,96
Despesas de Capital	200.000,00	1.930.000,00	1.397.858,51	72,42	813.858,51	42,16	813.858,51	42,16	584.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	640.000,00	640.000,00	590.930,07	92,33	585.584,07	91,49	573.110,63	89,54	5.346,00
Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	590.930,07	92,33	585.584,07	91,49	573.110,63	89,54	5.346,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	505.000,00	505.010,00	436.474,23	86,42	429.358,06	85,01	425.434,81	84,24	7.116,17
Despesas Correntes	490.000,00	490.010,00	429.404,03	87,63	422.287,86	86,17	418.364,61	85,37	7.116,17
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	7.070,20	47,13	7.070,20	47,13	7.070,20	47,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	770.000,00	1.215.000,00	977.724,95	80,47	977.724,95	80,47	967.114,23	79,59	0,00
Despesas Correntes	690.000,00	1.060.000,00	885.169,95	83,50	885.169,95	83,50	874.559,23	82,50	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	155.000,00	92.555,00	59,71	92.555,00	59,71	92.555,00	59,71	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)	8.156.000,00	9.328.030,00	8.195.004,59	87,85	8.084.714,31	86,67	7.970.852,33	85,45	110.290,28
Despesas Correntes	7.806.000,00	8.583.030,00	7.648.463,42	89,11	7.538.173,14	87,82	7.424.311,16	86,49	110.290,28
Despesas de Capital	350.000,00	745.000,00	546.541,17	73,36	546.541,17	73,36	546.541,17	73,36	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.541.000,00	34.829.040,00	31.028.316,62	89,08	30.314.093,21	87,03	29.899.701,05	85,84	714.223,41

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)	31.028.316,62	30.314.093,21	29.899.701,05
(-) 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)	31.028.316,62	30.314.093,21	29.899.701,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.412.367,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.615.949,37	14.901.725,96	14.487.333,80
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)	30,20	29,50	29,10

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 DEZEMBRO 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	15.412.367,25	31.028.316,62	15.615.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615.949,37
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	0,00	34.748,55	10.075.539,55
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	16.643.462,96	69,87
Proveniente da União	17.539.000,00	17.539.000,00	11.186.722,51	63,78
Proveniente dos Estados	6.280.000,00	6.280.000,00	5.456.740,45	86,89
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	55.603,42	111,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.869.000,00	23.869.000,00	16.699.066,38	69,96

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	9.650.000,00	7.558.522,74	78,32	7.501.903,54	77,73	7.487.233,25	77,58	56.619,20
Despesas Correntes	8.546.000,00	8.889.000,00	7.314.066,98	82,28	7.262.306,73	81,69	7.247.636,44	81,53	51.760,25
Despesas de Capital	4.100.000,00	761.000,00	244.455,76	32,12	239.596,81	31,48	239.596,81	31,48	4.858,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.843.546,01	7.791.893,54	5.701.697,97	73,17	5.628.543,10	72,23	5.528.195,85	70,94	73.154,87
Despesas Correntes	6.144.914,83	6.563.262,36	5.234.345,82	79,75	5.161.190,95	78,63	5.060.843,70	77,10	73.154,87
Despesas de Capital	3.698.631,18	1.228.631,18	467.352,15	38,03	467.352,15	38,03	467.352,15	38,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	280.000,00	664.000,00	314.169,39	47,31	310.203,39	46,71	302.902,99	45,61	3.966,00
Despesas Correntes	280.000,00	664.000,00	314.169,39	47,31	310.203,39	46,71	302.902,99	45,61	3.966,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	1.056.500,00	493.424,29	46,70	492.508,14	46,61	492.508,14	46,61	916,15
Despesas Correntes	552.000,00	706.500,00	493.424,29	69,84	492.508,14	69,71	492.508,14	69,71	916,15
Despesas de Capital	550.000,00	350.000,00	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)	979.631,17	579.631,17	315.379,05	54,41	313.642,85	54,11	313.642,85	54,11	1.736,20
Despesas Correntes	639.631,17	539.631,17	315.379,05	58,44	313.642,85	58,12	313.642,85	58,12	1.736,20
Despesas de Capital	340.000,00	40.000,00	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)	24.882.177,18	19.773.024,71	14.383.193,44	72,74	14.246.801,02	72,05	14.124.483,08	71,43	136.392,42

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 DEZEMBRO 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	18.331.000,00	15.423.584,69	84,13	15.366.965,49	83,83	15.235.362,91	83,11	56.619,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.833.546,01	22.251.893,54	18.664.818,80	83,87	18.000.192,97	80,89	17.743.255,24	79,73	664.625,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	920.000,00	1.304.000,00	905.099,46	69,40	895.787,46	68,69	876.013,62	67,17	9.312,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	536.000,00	536.010,00	436.474,23	81,43	429.358,06	80,10	425.434,81	79,37	7.116,17
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.872.000,00	2.271.500,00	1.471.149,24	64,76	1.470.233,09	64,72	1.459.622,37	64,25	916,15
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	9.907.661,17	8.510.383,64	85,89	8.398.357,16	84,76	8.284.495,18	83,61	112.026,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	53.423.177,18	54.602.064,71	45.411.510,06	83,16	44.560.894,23	81,61	44.024.184,13	80,62	850.615,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	23.819.000,00	18.881.500,00	13.493.859,35	71,46	13.357.680,33	70,74	13.235.362,39	70,09	136.179,02
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	29.604.177,18	35.720.564,71	31.917.650,71	89,35	31.203.213,90	87,35	30.788.821,74	86,19	714.436,81

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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 DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	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**	**139.362.929,34**	**140.756.558,63**	**142.164.124,22**	**143.585.765,46**	**145.021.623,11**	**146.471.839,34**	**147.936.557,73**	**149.415.923,31**	**150.910.082,54**	**152.419.183,37**
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

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: DEZEMBRO 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	146.180.114,36
Déficit Orçamentário	-3.456.534,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.954.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	169.183.854,34
Dotação Atualizada	189.484.994,34
Despesas Empenhadas	149.636.648,84
Despesas Liquidadas	132.181.219,34
Despesas Pagas	130.247.544,71
Superávit Orçamentário	13.998.895,02

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	149.636.648,84
Despesas Liquidadas	132.181.219,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	139.362.929,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	137.784.936,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	135.690.096,34

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	6.565.503,34	-253,49
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	967.000,00	9.311.689,85	962,94

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	2.178.760,60	3.370.715,12	1.541.171,93
Poder Executivo	7.090.647,65	2.178.760,60	3.370.715,12	1.541.171,93
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**	**2.178.761,60**	**4.044.997,41**	**1.541.171,93**

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	30.779.957,05	25,00	28,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.160.067,43	70,00	82,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	3.445.693,68	-3.445.693,68
Despesa de Capital Líquida	21.511.047,71	15.722.583,47

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: DEZEMBRO 2025

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	4.230,00	1.395.770,00
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	31.028.316,62	15,00	30,20

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

Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	15.500.000,00	17.293.382,14
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	200.000,00	174.790,68
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	1.700.000,00	4.503.703,10
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	146.432,35
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	100.000,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	608,44
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**17.500.000,00**	**22.118.916,71**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.054.875,00	17.751.182,10

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	22.118.308,27
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	12.180.000,00	15.482.815,79

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
17.293.382,14	17.751.182,10

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **457.799,96**

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	**34.580.587,13**	**197,60**	**21.743.049,81**	**98,30**	**20.222.959,85**	**91,43**	**20.004.744,21**	**90,44**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	19.094.887,13	109,11	18.160.067,43	82,10	18.160.067,43	82,10	17.942.571,18	81,12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	10.000,00	0,05	608,44	0,00	608,44	0,00	608,44	0,00
OUTRAS	15.475.700,00	88,43	3.582.373,94	16,20	2.062.283,98	9,32	2.061.564,59	9,32

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**21.743.049,81**	**98,30**	**20.222.959,85**	**91,43**	**20.004.744,21**	**90,44**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	18.160.067,43	82,10	18.160.067,43	82,10	17.942.571,18	81,12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	608,44	0,00	608,44	0,00	608,44	0,00
OUTRAS	3.582.373,94	16,20	2.062.283,98	9,32	2.061.564,59	9,32

Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/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 **4.650.135,45**

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	1.523.464,96	32,76	3.375,00	0,07	3.375,00	0,07

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	4.649.720,45	99,99	3.129.630,49	67,30	3.124.777,43	67,20

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**135.690.096,34**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	64.114.171,57	47,25
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	73.272.652,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	69.609.019,42	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**137.784.936,34**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-21.751.981,75	-15,79
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	165.341.923,61	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	30.312.685,99	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	3.445.693,68	2,50
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	22.045.589,81	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	9.644.945,54	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº. 02/2026

De 26 de janeiro de 2026.

Valter Bataline, Presidente da Câmara Municipal de Bastos, no uso de suas atribuições legais, e conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/21 de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos e o que estabelece o Ato da Presidência nº 01/23 de 27/12/23 que regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Bastos, a aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica a servidora **Evellyng Munique Zago dos Santos Massarotti**, RG nº 48.***.336-*, nomeada para atuar como **Agente de Contratação**, a fim de tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao processo licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até homologação.

§ 1º - Em Licitação na modalidade Pregão, a agente de contratação nomeada no Artigo 1º, caput, será designada Pregoeira.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio os seguintes servidores públicos: **Lidiane Ribeiro Vieira** - RG nº 48.***.896-*, **Tiago de Araújo Inoue** - RG nº 40.***.973-* e **Paulo Cezar Bernardelli**, RG nº 18.***.499-*.

Parágrafo Único - Caberá ao primeiro nomeado substituir o Agente de Contratação no caso de ausência ou impedimento.

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

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Bastos,

Em 26 de janeiro de 2026.

Valter Bataline

Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Bastos, em livro próprio, sob o **nº. 02/2026,** publicada e afixada no local público de costume na data supra.

Vinicius Tolentino Mantovani Secretário Legislativo de Administração em exercício

.....

PORTARIA Nº. 03/2026

De 29 de janeiro de 2026.

Valter Bataline, Presidente da Câmara Municipal de Bastos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder ao Servidor Público da Câmara Municipal de Bastos, Sr. Francisco Pena Branca Ferreira da Silva, lotado no cargo de Zelador, 90 (noventa) dias de Licença-Prêmio em Pecúnia, referentes ao período de 01/03/2020 a 28/02/2025.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Bastos,

Em 29 de janeiro de 2026.

Valter Bataline

Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Bastos, em livro próprio, sob o **nº. 03/2026,** publicada e afixada no local público de costume na data supra.

Vinicius Tolentino Mantovani Secretário Legislativo de Administração em exercício

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE BASTOS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3 º QUADRIMESTRE DE 2025

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	124.887.936,47		135.690.096,34	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.880.735,57	1,51	2.238.971,83	1,65
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)	7.118.612,38	5,70	7.734.335,49	5,70
Limite Legal (art. 20)	7.493.276,19	6,00	8.141.405,78	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Nenhuma medida necessária a adotar.

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12/2025	R$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	0,00
Não Processados (2025)	0,00
Total da Inscrição:	0,00

Bastos/SP, 29 de Janeiro de 2026.

Valter Bataline
Presidente da Câmara

Alenilson Santos Barreto
CRC Nº 1.SP.356200/O-9

Vinicius Sobral Gomes Fante
Controle Interno