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

Segunda-feira, 13 de abril de 2026 | **Ano V | Edição nº 945** | **Página 1 de 29**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação 2
Advertências / Notificações 2
Notificações 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativos de receitas e despesas 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 26

Poder Legislativo 29
Atos Oficiais 29
Portarias 29

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO CONTRATUAL N.º 75/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2026;

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bastos;

CONTRATADA: RODOARA IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 27.543.322/0001-33;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, NOVA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24M³, PARA SER INSTALADA NO CAMINHÃO VOLVO VM 270, PLACA ONS-7B39, VEÍCULO Nº 255 DA FROTA MUNICIPAL.

VIGÊNCIA: 180 dias.

VALOR TOTAL: R$ 92.000,00.

Bastos/SP., 10.04.2026

Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Homologação / Adjudicação

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026.

O prefeito do município de Bastos, torna público o resultado do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2026, Processo Administrativo nº 002/2026, finalizado em 26 de março de 2026, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Após análise e julgamento das propostas, fica adjudicado e homologado o lote à seguinte empresa:

LUCANO INFRAESTRUTURA LTDA (46.534.246/0001-44) com o lote 1 no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

Bastos/SP., 10.04.2026.

Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026;

O Prefeito de Bastos torna público que se encontra aberto na Divisão de Compras, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 019/2026, para "AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR".

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 08 dias úteis da última publicação deste aviso em órgão de imprensa.

Bastos/SP., 10/04/2026.

Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Advertências / Notificações

Notificações

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS
JARDIM RESIDENCIAL ITO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS, CONSIDERANDO a obrigação prevista no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.914/19, relacionada a limpeza dos terrenos urbanos e;

CONSIDERANDO a necessidade da realização de serviços de roçada e limpeza pela Administração Pública;

CONSIDERANDO os riscos á saúde pública;

COMUNICA O PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO DOMÍNIO ÚTIL OU DA POSSE, de lotes de terrenos edificados ou não situados nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município são obrigados a mantê-los limpos, capinados e isentos de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à coletividade, como forma de evitar a proliferação de insetos, animais peçonhentos; vetores, etc., especificamente os abaixo relacionados:

Cadastro	Nome	Quadra (cadastro)	Lote (cadastro)	Logradouro (cadastro)	Bairro (cadastro)
699100	GIOVANE MARCUSSI	A	9	YOSAKISHI YOSHIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
698700	LUIS VANDERLEI MARCONDES	A	5	YOSAKISHI YOSHIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
698800	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	A	6	YOSAKISHI YOSHIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
698900	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	A	7	YOSAKISHI YOSHIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
699000	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	A	8	YOSAKISHI YOSHIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
698500	SORAIA RAQUEL UBEDA HADDAD MORELLO	A	3	YOSAKISHI YOSHIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
700100	JOÃO HENRIQUE JUVENAL	B	8	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
699600	MARISA DEMARCHI	B	3	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
699400	TIAGO RIGO DOS SANTOS	B	1	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
699500	VALTER FRANK DE OLIVEIRA CARVALHO	B	2	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
700600	GIANMIGUEL NUTI MOLINA	B	13	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
700500	ÉRICA HEIKO MIYAWAKI MESQUITA	B	12	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
701900	ADRIANO DIAS PEIXE	C	13	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
700700	FABIO YUKIO SEI	C	1	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
701600	MARIA TEIXEIRA SOARES	C	10	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
701700	MARIA TEIXEIRA SOARES	C	11	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
701200	SOLANGE BARROS BARBOSA	C	6	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
704200	AMANDA MATIAS DA COSTA CERVANTES	D	23	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702200	BRUNO NUNES BARROS	D	3	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702800	JEANCARLOS ALEXANDRE DA SILVA	D	9	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
703600	LEONARDO DA SILVA POMPEL	D	17	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
703700	LEONARDO DA SILVA POMPEL	D	18	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
703400	LILIANE DE CASTRO MESQUITA DE BRITO	D	15	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
703300	LWMYNEÇA KAYAMY TAKAYANAGUI MIZUMOTO	D	14	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO

703200	MARCIA MATSUBARA	D	13	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
704100	ROGERIO SHINITI SATO	D	22	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702300	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	D	4	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702400	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	D	5	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702900	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	D	10	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
704300	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	D	24	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702600	RUBENS TSUBOI	D	7	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702700	RUBENS TSUBOI	D	8	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
702500	VILARA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS-EIRELLI	D	6	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
706500	ADEMILSON ANTONIO DOMINGOS	E	20	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
706600	ANDRÉ LUIS BRAGA	E	21	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
705800	EDER MONTEIRO DE CAMPOS	E	13	NOBUO YOSHIKAWA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
707000	EDICLEIA ESTEFANI BATISTA	E	25	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
705300	EMERSON PEREIRA PIVA	E	8	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
705100	GIOVANE MARCUSSI	E	6	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
705200	LUCAS MASSAMI SATO	E	7	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
705400	MATEUS HANADA	E	9	SEISABURO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
706000	VILARA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS-EIRELLI	E	15	NOBUO YOSHIKAWA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
708200	EUGENIO TADASHI MORISHIGUE	F	11	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
707800	HILDA CAYRES DEMARCHI	F	7	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
707900	LWMYNEÇA KAYAMY TAKAYANAGUI MIZUMOTO	F	8	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
707500	ROSA IKUKO MOTOKI ITO	F	4	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
708300	EDIVANIA PEREIRA DA SILVA	F	12	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
708500	ANGELA MARIA BARBOSA NASCIMENTO	G	2	LEOBINO BESSA DE ALMEIDA	JARDIM RESIDENCIAL ITO
709500	EDICLEIA ESTEFANI BATISTA	G	12	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
709600	HUMBERTO MITSUO HARA	G	13	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
709300	IVO PERLUIZ	G	10	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
708800	JOÃO LEMOS DA SILVA	G	5	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO
708900	TAMY LETICIA YURIKO SATO	G	6	YOKO ITO	JARDIM RESIDENCIAL ITO

A NOTIFICAÇÃO para que, obrigatoriamente, dentro do prazo de 48(quarenta e oito horas), a contar da data de publicação deste Edital (art. 3° da Lei Municipal nº 3.025/20), providenciem a Roçada e Limpeza de seus terrenos que se encontrem em mau estado de conservação.

O não cumprimento do disposto no presente Edital no prazo estabelecido acarretará aos proprietários as seguintes sanções:

I. Multa no valor de 3 (três) UFM's pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas, conforme Art. 3, II, § 3° da Lei Municipal 2.914/19;

II. Preço público de R$ 0,90 (noventa centavos) por m² referente á execução dos serviços pela municipalidade, conforme estabelece o Decreto Municipal 1542/22;

O prazo para apresentação de impugnação do sujeito passivo é de até 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital da notificação do lançamento.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BASTOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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	16.586.500,00	1.519.357,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.850.000,00	197.825,85
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.818.000,00	89.098,87
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.412.000,00	706.353,48
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.506.500,00	526.078,99
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.660.000,00	17.586.321,32
2.1 - Cota-Parte FPM	39.820.000,00	7.315.168,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.400.000,00	7.315.168,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.420.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	5.804.807,49
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	56.185,35
2.4 - Cota-Parte ITR	200.000,00	4.018,69
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.360.000,00	4.406.141,68
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)	**104.246.500,00**	**19.105.678,51**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**20.560.000,00**	**3.517.264,25**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**9.613.625,00**	**1.259.155,36**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**24.220.000,00**	**3.609.383,14**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.200.000,00	2.995.716,88
6.1.1 - Principal	19.000.000,00	2.934.135,68
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	61.581,20
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	5.000.000,00	613.666,26
6.3.1 - Principal	5.000.000,00	613.666,26
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	20.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-1.560.000,00**	**-583.128,57**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.609.383,14**

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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	**24.973.451,90**	**4.879.223,44**	**3.458.564,99**	**3.239.398,31**	**1.420.658,45**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.845.451,90	3.175.010,61	3.160.627,60	2.942.535,60	14.383,01
10.1.1 - Educação Infantil	10.270.000,00	1.118.353,28	1.118.353,28	1.041.552,60	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.575.451,90	2.056.657,33	2.042.274,32	1.900.983,00	14.383,01
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	7.128.000,00	1.704.212,83	297.937,39	296.862,71	1.406.275,44
10.2.1 - Educação Infantil	5.871.700,00	1.431.173,98	238.398,54	238.398,54	1.192.775,44
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.000.000,00	16.819,25	16.819,25	15.744,57	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	256.300,00	256.219,60	42.719,60	42.719,60	213.500,00
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	4.503.771,54	3.083.113,09	2.863.946,41	1.420.658,45	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.503.771,54	3.083.113,09	2.863.946,41	1.420.658,45	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.624,90	0,00	0,00	6.624,90	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.799.558,71	2.785.175,70	2.567.083,70	14.383,01	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.624,90	0,00	0,00	6.624,90	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.526.568,20	2.785.175,70	2.785.175,70	77,16
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	306.833,13	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	92.049,94	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	360.938,31	526.270,05	526.270,05	165.331,74	14,58

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	1.761.521,40	0,00	375.451,90	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.761.521,40	0,00	375.451,90	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.924.824,00**	**4.877.723,87**	**599.880,67**	**588.386,09**	**4.277.843,20**
20.1 - Educação Infantil	4.194.000,00	1.422.366,44	45.622,92	43.038,40	1.376.743,52
20.2 - Ensino Fundamental	7.255.004,00	3.183.857,43	509.007,75	500.097,69	2.674.849,68
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	475.820,00	271.500,00	45.250,00	45.250,00	226.250,00
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	**36.710.644,00**	**9.381.495,41**	**3.682.993,76**	**3.452.332,50**	**5.698.501,65**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.811.520,00	4.243.393,70	1.447.624,74	1.368.239,54	2.795.768,96
21.1.1 - Creche	6.674.700,00	2.328.741,59	959.621,47	911.501,50	1.369.120,12
21.1.2 - Pré-escola	14.136.820,00	1.914.652,11	488.003,27	456.738,04	1.426.648,84
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.899.124,00	5.138.101,71	2.235.369,02	2.084.092,96	2.902.732,69

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)	599.880,67
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.517.264,25
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	165.331,74
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)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**3.951.813,18**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.776.419,628	3.951.813,18	20,68

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	**4.647.951,70**	**1.496.096,37**	**1.857.311,23**	**0,00**	**2.790.640,47**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.909.646,10	1.420.947,20	1.563.946,42	0,00	1.345.699,68
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.738.305,60	75.149,17	293.364,81	0,00	1.444.940,79
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	**3.629.000,00**	**645.254,05**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.100.000,00	525.280,93
31.1.1 - Salário-Educação	1.300.000,00	268.064,88
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	500.000,00	52.181,25
31.1.4 - PNATE	100.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	205.034,80
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.409.000,00	110.670,03
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	120.000,00	9.303,09

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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	**8.056.300,00**	**2.986.185,56**	**231.230,71**	**202.767,34**	**2.754.954,85**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.315.000,00	1.344.411,84	28.719,07	28.719,07	1.315.692,77
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	920.000,00	113.198,52	85.791,65	80.354,88	27.406,87
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	4.821.300,00	1.528.575,20	116.719,99	93.693,39	1.411.855,21

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)	**44.954.575,90**	**12.743.132,87**	**4.289.676,37**	**4.030.551,74**	**8.453.456,50**
33.1 - Despesas Correntes	41.369.071,90	11.976.863,33	4.289.676,37	4.030.551,74	7.687.186,96
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.615.451,90	3.285.321,33	3.269.477,78	3.044.305,81	15.843,55
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	2.261.620,00	2.097.347,60	349.607,60	349.607,60	1.747.740,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.492.000,00	6.594.194,40	670.590,99	636.638,33	5.923.603,41
33.2 - Despesas de Capital	3.585.504,00	766.269,54	0,00	0,00	766.269,54
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.281.304,00	766.269,54	0,00	0,00	766.269,54

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-2.389.530,60	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.609.383,14	268.064,88
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.532.763,12	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.312.910,58	268.064,88
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-2.312.910,58	268.064,88

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	**168.821.500,00**	**168.821.500,00**	**22.590.414,29**	**13,38**	**22.590.414,29**	**13,38**	**146.231.085,71**
Receitas Correntes	**163.419.500,00**	**163.419.500,00**	**22.334.619,42**	**13,67**	**22.334.619,42**	**13,67**	**141.084.880,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.274.500,00**	**18.274.500,00**	**1.623.080,94**	**8,88**	**1.623.080,94**	**8,88**	**16.651.419,06**
Impostos	16.586.500,00	16.586.500,00	1.519.357,19	9,16	1.519.357,19	9,16	15.067.142,81
Taxas	1.688.000,00	1.688.000,00	103.723,75	6,14	103.723,75	6,14	1.584.276,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**3.362.000,00**	**3.362.000,00**	**339.086,13**	**10,09**	**339.086,13**	**10,09**	**3.022.913,87**
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.162.000,00	2.162.000,00	339.086,13	15,68	339.086,13	15,68	1.822.913,87
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**511.213,77**	**19,22**	**511.213,77**	**19,22**	**2.148.786,23**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.000,00	118.000,00	10.494,96	8,89	10.494,96	8,89	107.505,04
Valores Mobiliários	2.541.000,00	2.541.000,00	500.718,81	19,71	500.718,81	19,71	2.040.281,19
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências Correntes	**137.673.000,00**	**137.673.000,00**	**19.783.031,42**	**14,37**	**19.783.031,42**	**14,37**	**117.889.968,58**
Transferências da União e de suas Entidades	64.596.000,00	64.596.000,00	8.386.370,37	12,98	8.386.370,37	12,98	56.209.629,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.077.000,00	54.077.000,00	8.462.525,37	15,65	8.462.525,37	15,65	45.614.474,63
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	19.000.000,00	19.000.000,00	2.934.135,68	15,44	2.934.135,68	15,44	16.065.864,32
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	**850.000,00**	**850.000,00**	**78.207,16**	**9,20**	**78.207,16**	**9,20**	**771.792,84**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	296.000,00	296.000,00	16.032,23	5,42	16.032,23	5,42	279.967,77
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	549.000,00	549.000,00	62.174,93	11,33	62.174,93	11,33	486.825,07
Receitas de Capital	**5.402.000,00**	**5.402.000,00**	**255.794,87**	**4,74**	**255.794,87**	**4,74**	**5.146.205,13**
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	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
Alienação de Bens Móveis	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
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	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**255.794,87**	**4,92**	**255.794,87**	**4,92**	**4.944.205,13**
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	224.407,37	8,98	224.407,37	8,98	2.275.592,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	31.387,50	1,16	31.387,50	1,16	2.668.612,50
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	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**168.821.500,00**	**168.821.500,00**	**22.590.414,29**	**13,38**	**22.590.414,29**	**13,38**	**146.231.085,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	**168.821.500,00**	**168.821.500,00**	**22.590.414,29**	**13,38**	**22.590.414,29**	**13,38**	**146.231.085,71**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**168.821.500,00**	**168.821.500,00**	**22.590.414,29**	**13,38**	**22.590.414,29**	**13,38**	**146.231.085,71**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.767.751,90**	**0,00**	**0,00**	**1.767.751,90**	**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	1.767.751,90	0,00	0,00	1.767.751,90	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)	**168.821.500,00**	**178.689.251,90**	**42.303.230,93**	**42.303.230,93**	**136.386.020,97**	**16.677.310,06**	**16.677.310,06**	**162.011.941,84**	**15.632.209,23**	
DESPESAS CORRENTES	**155.507.693,00**	**155.864.144,90**	**39.895.547,11**	**39.895.547,11**	**115.968.597,79**	**16.405.907,36**	**16.405.907,36**	**139.458.237,54**	**15.371.966,53**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.450.000,00	73.825.451,90	11.500.610,31	11.500.610,31	62.324.841,59	11.458.787,66	11.458.787,66	62.366.664,24	10.707.669,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.010.000,00	1.010.000,00	296.245,22	296.245,22	713.754,78	199.297,51	199.297,51	810.702,49	199.297,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.047.693,00	81.028.693,00	28.098.691,58	28.098.691,58	52.930.001,42	4.747.822,19	4.747.822,19	76.280.870,81	4.464.999,10	
DESPESAS DE CAPITAL	**12.482.588,00**	**21.993.888,00**	**2.407.683,82**	**2.407.683,82**	**19.586.204,18**	**271.402,70**	**271.402,70**	**21.722.485,30**	**260.242,70**	
INVESTIMENTOS	10.982.588,00	20.493.888,00	2.044.319,47	2.044.319,47	18.449.568,53	29.159,80	29.159,80	20.464.728,20	17.999,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	363.364,35	363.364,35	1.136.635,65	242.242,90	242.242,90	1.257.757,10	242.242,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**831.219,00**	**831.219,00**	**0,00**	**0,00**	**831.219,00**	**0,00**	**0,00**	**831.219,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**168.821.500,00**	**178.689.251,90**	**42.303.230,93**	**42.303.230,93**	**136.386.020,97**	**16.677.310,06**	**16.677.310,06**	**162.011.941,84**	**15.632.209,23**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**168.821.500,00**	**178.689.251,90**	**42.303.230,93**	**42.303.230,93**	**136.386.020,97**	**16.677.310,06**	**16.677.310,06**	**162.011.941,84**	**15.632.209,23**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**5.913.104,23**		**6.958.205,06**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**168.821.500,00**	**178.689.251,90**	**42.303.230,93**	**42.303.230,93**	**136.386.020,97**	**16.677.310,06**	**22.590.414,29**	**156.098.837,61**	**22.590.414,29**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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 Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	**168.821.500,00**	**178.689.251,90**	**42.303.230,93**	**42.303.230,93**	**100,00**	**136.386.020,97**	**16.677.310,06**	**16.677.310,06**	**100,00**	**162.011.941,84**	
LEGISLATIVA	**4.295.000,00**	**4.295.000,00**	**606.339,94**	**606.339,94**	**1,43**	**3.688.660,06**	**506.150,90**	**506.150,90**	**3,04**	**3.788.849,10**	
Ação Legislativa	4.295.000,00	4.295.000,00	606.339,94	606.339,94	1,43	3.688.660,06	506.150,90	506.150,90	3,04	3.788.849,10	
ADMINISTRAÇÃO	**29.710.000,00**	**32.670.000,00**	**8.456.951,17**	**8.456.951,17**	**19,99**	**24.213.048,83**	**2.906.809,96**	**2.906.809,96**	**17,43**	**29.763.190,04**	
Administração Geral	29.710.000,00	32.670.000,00	8.456.951,17	8.456.951,17	19,99	24.213.048,83	2.906.809,96	2.906.809,96	17,43	29.763.190,04	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.165.820,00**	**7.515.820,00**	**1.488.434,27**	**1.488.434,27**	**3,52**	**6.027.385,73**	**493.225,49**	**493.225,49**	**2,96**	**7.022.594,51**	
Assistência Comunitária	1.240.000,00	1.240.000,00	416.230,93	416.230,93	0,98	823.769,07	44.909,69	44.909,69	0,27	1.195.090,31	
Serviços Socioassistenciais	3.800.820,00	4.100.820,00	747.068,22	747.068,22	1,77	3.353.751,78	237.687,99	237.687,99	1,43	3.863.132,01	
Administração Geral	2.125.000,00	2.175.000,00	325.135,12	325.135,12	0,77	1.849.864,88	210.627,81	210.627,81	1,26	1.964.372,19	
SAÚDE	**51.536.190,00**	**52.216.190,00**	**12.838.910,69**	**12.838.910,69**	**30,35**	**39.377.279,31**	**6.559.740,46**	**6.559.740,46**	**39,33**	**45.656.449,54**	
Atenção Básica	17.855.000,00	17.855.000,00	3.439.956,03	3.439.956,03	8,13	14.415.043,97	2.239.020,54	2.239.020,54	13,43	15.615.979,46	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.513.183,00	20.083.183,00	4.909.679,96	4.909.679,96	11,61	15.173.503,04	2.112.349,09	2.112.349,09	12,67	17.970.833,91	
Suporte Profilático e Terapêutico	950.007,00	950.007,00	192.959,54	192.959,54	0,46	757.047,46	59.337,40	59.337,40	0,36	890.669,60	
Vigilância Sanitária	520.000,00	520.000,00	68.768,15	68.768,15	0,16	451.231,85	61.929,15	61.929,15	0,37	458.070,85	
Vigilância Epidemiológica	1.350.000,00	1.460.000,00	422.474,25	422.474,25	1,00	1.037.525,75	232.252,09	232.252,09	1,39	1.227.747,91	
Administração Geral	11.348.000,00	11.348.000,00	3.805.072,76	3.805.072,76	8,99	7.542.927,24	1.854.852,19	1.854.852,19	11,12	9.493.147,81	
EDUCAÇÃO	**42.756.824,00**	**44.954.575,90**	**12.743.132,87**	**12.743.132,87**	**30,12**	**32.211.443,03**	**4.289.676,37**	**4.289.676,37**	**25,72**	**40.664.899,53**	
Ensino Fundamental	18.517.624,00	18.145.455,90	6.601.745,85	6.601.745,85	15,61	11.543.710,05	2.596.820,39	2.596.820,39	15,57	15.548.635,51	
Ensino Superior	920.000,00	920.000,00	113.198,52	113.198,52	0,27	806.801,48	85.791,65	85.791,65	0,51	834.208,35	
Educação Infantil	19.766.000,00	20.335.700,00	3.971.893,70	3.971.893,70	9,39	16.363.806,30	1.402.374,74	1.402.374,74	8,41	18.933.325,26	
Educação Especial	528.200,00	732.120,00	527.719,60	527.719,60	1,25	204.400,40	87.969,60	87.969,60	0,53	644.150,40	
Administração Geral	510.000,00	1.010.000,00	823.233,00	823.233,00	1,95	186.767,00	2.445,00	2.445,00	0,01	1.007.555,00	
Demais Subfunções	2.515.000,00	3.811.300,00	705.342,20	705.342,20	1,67	3.105.957,80	114.274,99	114.274,99	0,69	3.697.025,01	
CULTURA	**1.777.000,00**	**1.777.000,00**	**402.806,04**	**402.806,04**	**0,95**	**1.374.193,96**	**184.229,71**	**184.229,71**	**1,10**	**1.592.770,29**	
Difusão Cultural	1.777.000,00	1.777.000,00	402.806,04	402.806,04	0,95	1.374.193,96	184.229,71	184.229,71	1,10	1.592.770,29	
URBANISMO	**9.940.000,00**	**12.760.000,00**	**1.675.625,78**	**1.675.625,78**	**3,96**	**11.084.374,22**	**136.407,80**	**136.407,80**	**0,82**	**12.623.592,20**	
Infra-Estrutura Urbana	5.365.000,00	8.185.000,00	499.500,00	499.500,00	1,18	7.685.500,00	0,00	0,00	0,00	8.185.000,00	
Serviços Urbanos	4.575.000,00	4.575.000,00	1.176.125,78	1.176.125,78	2,78	3.398.874,22	136.407,80	136.407,80	0,82	4.438.592,20	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.387.100,00**	**2.387.100,00**	**1.035.703,95**	**1.035.703,95**	**2,45**	**1.351.396,05**	**184.059,77**	**184.059,77**	**1,10**	**2.203.040,23**	
Preservação e Conservação Ambiental	2.387.100,00	2.387.100,00	1.035.703,95	1.035.703,95	2,45	1.351.396,05	184.059,77	184.059,77	1,10	2.203.040,23	
AGRICULTURA	**1.435.007,00**	**2.008.007,00**	**497.496,23**	**497.496,23**	**1,18**	**1.510.510,77**	**118.409,24**	**118.409,24**	**0,71**	**1.889.597,76**	
Abastecimento	1.435.007,00	2.008.007,00	497.496,23	497.496,23	1,18	1.510.510,77	118.409,24	118.409,24	0,71	1.889.597,76	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.838.370,00**	**6.938.370,00**	**523.054,22**	**523.054,22**	**1,24**	**6.415.315,78**	**151.946,87**	**151.946,87**	**0,91**	**6.786.423,13**	
Turismo	7.838.370,00	6.938.370,00	523.054,22	523.054,22	1,24	6.415.315,78	151.946,87	151.946,87	0,91	6.786.423,13	
TRANSPORTE	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
DESPORTO E LAZER	**2.562.970,00**	**3.749.970,00**	**835.698,76**	**835.698,76**	**1,98**	**2.914.271,24**	**184.611,34**	**184.611,34**	**1,11**	**3.565.358,66**	
Desporto Comunitário	2.562.970,00	3.749.970,00	835.698,76	835.698,76	1,98	2.914.271,24	184.611,34	184.611,34	1,11	3.565.358,66	
ENCARGOS ESPECIAIS	**6.486.000,00**	**6.486.000,00**	**1.199.077,01**	**1.199.077,01**	**2,83**	**5.286.922,99**	**962.042,15**	**962.042,15**	**5,77**	**5.523.957,85**	
Outros Encargos Especiais	6.486.000,00	6.486.000,00	1.199.077,01	1.199.077,01	2,83	5.286.922,99	962.042,15	962.042,15	5,77	5.523.957,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**831.219,00**	**831.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831.219,00**	
TOTAL (III) = (I + II)	**168.821.500,00**	**178.689.251,90**	**42.303.230,93**	**42.303.230,93**	**100,00**	**136.386.020,97**	**16.677.310,06**	**16.677.310,06**	**100,00**	**162.011.941,84**	

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BASTOS

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

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

Período de Referência: MARÇO 2025 a FEVEREIRO 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**15.099.591,33**	**10.752.292,34**	**156.200.021,62**	**183.979.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	852.563,30	770.517,64	15.328.696,98	18.274.500,00
IPTU	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	108.996,24	88.829,61	4.256.761,42	5.850.000,00
ISS	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	414.208,34	292.145,14	4.017.082,09	4.412.000,00
ITBI	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	0,00	89.098,87	1.624.984,97	1.818.000,00
IRRF	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	289.647,53	236.431,46	4.266.898,26	4.506.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	39.711,19	64.012,56	1.162.970,24	1.688.000,00
Contribuições	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	167.813,84	171.272,29	2.355.008,73	3.362.000,00
Receita Patrimonial	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	267.296,64	243.917,13	2.854.611,75	2.660.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	261.197,67	239.306,70	2.783.854,91	2.538.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	6.098,97	4.610,43	70.756,84	122.000,00
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	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	0,00	0,00	288.829,46	600.000,00
Transferências Correntes	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	13.761.724,42	9.538.571,25	133.785.521,43	158.233.000,00
Cota-Parte do FPM	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	3.240.672,25	4.074.495,86	39.469.420,45	48.420.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.552.423,53	2.252.383,96	44.645.674,03	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.529.568,80	876.572,88	8.180.695,26	9.200.000,00
Cota-Parte do ITR	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	4.018,69	0,00	235.846,90	250.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	28.887,98	27.297,37	340.537,08	350.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.403.938,36	1.143.863,58	20.954.130,75	24.020.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.002.214,81	1.163.957,60	19.959.216,96	25.993.000,00
Outras Receitas Correntes	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	50.193,13	28.014,03	1.587.353,27	850.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.071.114,22**	**1.446.150,03**	**17.720.947,45**	**20.560.000,00**
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	1.383.872,95	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	2.071.114,22	1.446.150,03	17.720.947,45	20.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**13.028.477,11**	**9.306.142,31**	**138.479.074,17**	**163.419.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	127.993,00	0,00	0,00	1.577.993,00	6.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**13.028.477,11**	**9.306.142,31**	**136.901.081,17**	**157.419.500,00**
(-) 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	163.944,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	321.816,00	171.826,00	171.826,00	2.116.676,00	2.120.000,00
(-) 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)	**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**	**12.856.651,11**	**9.134.316,31**	**134.784.405,17**	**155.299.500,00**

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

Período de Referência: MARÇO 2025 a FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

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 FEVEREIRO 2026

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**163.419.500,00**	**22.334.619,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.274.500,00**	**1.623.080,94**
IPTU	5.850.000,00	197.825,85
ISS	4.412.000,00	706.353,48
ITBI	1.818.000,00	89.098,87
IRRF	4.506.500,00	526.078,99
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.688.000,00	103.723,75
Contribuições	**3.362.000,00**	**339.086,13**
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**511.213,77**
Aplicações Financeiras (II)	2.538.000,00	500.504,37
Outras Receitas Patrimoniais	122.000,00	10.709,40
Transferências Correntes	**137.673.000,00**	**19.783.031,42**
Cota-Parte do FPM	39.820.000,00	5.852.134,56
Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	4.643.846,04
Cota-Parte do IPVA	7.360.000,00	3.524.913,26
Cota-Parte do ITR	200.000,00	3.214,96
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	44.948,25
Transferências do FUNDEB	24.020.000,00	3.547.801,94
Outras Transferências Correntes	25.993.000,00	2.166.172,41
Demais Receitas Correntes	**1.450.000,00**	**78.207,16**
Outras Receitas Financeiras (III)	415.000,00	1.974,02
Receitas Correntes Restantes	1.035.000,00	76.233,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**160.466.500,00**	**21.832.141,03**
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)	**5.402.000,00**	**255.794,87**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**202.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	202.000,00	0,00
Transferências de Capital	**5.200.000,00**	**255.794,87**
Convênios	5.200.000,00	98.976,86
Outras Transferências de Capital	0,00	156.818,01
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)]	**5.402.000,00**	**255.794,87**
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)	**165.868.500,00**	**22.087.935,90**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**165.868.500,00**	**22.087.935,90**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		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)	**155.864.144,90**	**39.895.547,11**	**16.405.907,36**	**15.371.966,53**	**1.801.688,49**	**1.323.911,96**	**1.307.803,45**
Pessoal e Encargos Sociais	73.825.451,90	11.500.610,31	11.458.787,66	10.707.669,92	607.660,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.010.000,00	296.245,22	199.297,51	199.297,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.028.693,00	28.098.691,58	4.747.822,19	4.464.999,10	1.194.028,22	1.323.911,96	1.307.803,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	81.028.693,00	28.098.691,58	4.747.822,19	4.464.999,10	1.194.028,22	1.323.911,96	1.307.803,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**154.854.144,90**	**39.599.301,89**	**16.206.609,85**	**15.172.669,02**	**1.801.688,49**	**1.323.911,96**	**1.307.803,45**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**21.993.888,00**	**2.407.683,82**	**271.402,70**	**260.242,70**	**116.450,00**	**1.212.098,08**	**1.210.538,08**
Investimentos	20.493.888,00	2.044.319,47	29.159,80	17.999,80	116.450,00	1.212.098,08	1.210.538,08
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)	1.500.000,00	363.364,35	242.242,90	242.242,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**20.493.888,00**	**2.044.319,47**	**29.159,80**	**17.999,80**	**116.450,00**	**1.212.098,08**	**1.210.538,08**

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	831.219,00	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 PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**176.179.251,90**	**41.643.621,36**	**16.235.769,65**	**15.190.668,82**	**1.918.138,49**	**2.536.010,04**	**2.518.341,53**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**176.179.251,90**	**41.643.621,36**	**16.235.769,65**	**15.190.668,82**	**1.918.138,49**	**2.536.010,04**	**2.518.341,53**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**2.460.787,06**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**2.460.787,06**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	439.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	500.504,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	296.245,22

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.665.046,21**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**6.874.477,53**	**5.941.886,01**
DEDUÇÕES (XL)	**23.511.749,47**	**27.379.158,77**
Disponibilidade de Caixa	22.918.324,00	27.340.029,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.756.457,05	28.250.315,42
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.933.674,63	33.204,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	904.458,42	877.081,14
Demais Haveres Financeiros	593.425,47	39.129,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-16.637.271,94**	**-21.437.272,76**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**4.800.000,82**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.080.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.900.469,98
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)]	**2.899.530,84**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.695.271,69**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.767.751,90**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.767.751,90
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

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.933.674,63	1.918.138,49	0,00	15.536,14	1.541.171,93	17.455.429,50	2.536.010,04	2.518.341,53	14.697,86	16.463.562,04	16.479.098,18
PODER EXECUTIVO	0,00	1.933.674,63	1.918.138,49	0,00	15.536,14	1.541.171,93	17.455.429,50	2.536.010,04	2.518.341,53	14.697,86	16.463.562,04	16.479.098,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**1.933.674,63**	**1.918.138,49**	**0,00**	**15.536,14**	**1.541.171,93**	**17.455.429,50**	**2.536.010,04**	**2.518.341,53**	**14.697,86**	**16.463.562,04**	**16.479.098,18**

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.993.888,00	2.407.683,82	19.586.204,18
Investimentos	20.493.888,00	2.044.319,47	18.449.568,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	363.364,35	1.136.635,65
(-)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)	21.993.888,00	2.407.683,82	19.586.204,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**21.993.888,00**	**2.407.683,82**	**19.586.204,18**

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 FEVEREIRO 2026

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	202.000,00	0,00	202.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	202.000,00	0,00	202.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	**139.362.929,34**	**163.419.500,00**	**165.053.695,00**	**166.704.231,95**	**168.371.274,27**	**170.054.987,01**	**171.755.536,88**	**173.473.092,25**	**175.207.823,17**	**176.959.901,40**	**178.729.500,41**
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: FEVEREIRO 2026

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	168.821.500,00
Previsão Atualizada	168.821.500,00
Receitas Realizadas	22.590.414,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.767.751,90
DESPESAS	
Dotação Inicial	168.821.500,00
Dotação Atualizada	178.689.251,90
Despesas Empenhadas	42.303.230,93
Despesas Liquidadas	16.677.310,06
Despesas Pagas	15.632.209,23
Superávit Orçamentário	5.913.104,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.303.230,93
Despesas Liquidadas	16.677.310,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	138.479.074,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	136.901.081,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	134.784.405,17

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	439.000,00	2.460.787,06	560,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.080.000,00	4.800.000,82	-444,44

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	1.933.674,63	0,00	1.918.138,49	15.536,14
Poder Executivo	1.933.674,63	0,00	1.918.138,49	15.536,14
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	18.996.601,43	14.697,86	2.518.341,53	16.463.562,04
Poder Executivo	18.996.601,43	14.697,86	2.518.341,53	16.463.562,04
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	**20.930.276,06**	**14.697,86**	**4.436.480,02**	**16.479.098,18**

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	3.951.813,18	25,00	20,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.785.175,70	70,00	77,16
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.407.683,82	19.586.204,18

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

Período de Referência: FEVEREIRO 2026

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	4.368.904,01	15,00	22,87

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BASTOS

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	16.586.500,00	16.586.500,00	1.519.357,19	9,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.850.000,00	5.850.000,00	197.825,85	3,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.818.000,00	1.818.000,00	89.098,87	4,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.412.000,00	4.412.000,00	706.353,48	16,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.506.500,00	4.506.500,00	526.078,99	11,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.240.000,00	82.240.000,00	17.586.321,32	21,38
Cota-Parte FPM	34.400.000,00	34.400.000,00	7.315.168,11	21,26
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	4.018,69	2,00
Cota-Parte IPVA	7.360.000,00	7.360.000,00	4.406.141,68	59,86
Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	5.804.807,49	14,51
Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	56.185,35	20,06
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)	98.826.500,00	98.826.500,00	19.105.678,51	19,33

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)	7.080.000,00	7.080.000,00	1.188.937,39	16,79	1.042.359,47	14,72	911.847,23	12,87	146.577,92
Despesas Correntes	7.050.000,00	7.050.000,00	1.188.937,39	16,86	1.042.359,47	14,78	911.847,23	12,93	146.577,92
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.490.000,00	9.060.000,00	2.862.579,99	31,59	1.600.068,81	17,66	1.486.204,53	16,40	1.262.511,18
Despesas Correntes	8.440.000,00	8.990.000,00	2.845.752,62	31,65	1.600.068,81	17,79	1.486.204,53	16,53	1.245.683,81
Despesas de Capital	50.000,00	70.000,00	16.827,37	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	640.000,00	640.000,00	137.119,54	21,42	58.217,40	9,09	10.908,00	1,70	78.902,14
Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	137.119,54	21,42	58.217,40	9,09	10.908,00	1,70	78.902,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	490.000,00	490.000,00	68.768,15	14,03	61.929,15	12,63	57.357,41	11,70	6.839,00
Despesas Correntes	475.000,00	475.000,00	65.619,15	13,81	61.929,15	13,03	57.357,41	12,07	3.690,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	3.149,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	840.000,00	950.000,00	341.265,12	35,92	151.042,96	15,89	133.552,04	14,05	190.222,16
Despesas Correntes	690.000,00	800.000,00	341.265,12	42,65	151.042,96	18,88	133.552,04	16,69	190.222,16
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.888.000,00	8.888.000,00	3.026.563,00	34,05	1.455.286,22	16,37	1.401.814,60	15,77	1.571.276,78
Despesas Correntes	8.688.000,00	8.688.000,00	3.026.563,00	34,83	1.455.286,22	16,75	1.401.814,60	16,13	1.571.276,78
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.428.000,00	27.108.000,00	7.625.233,19	28,12	4.368.904,01	16,11	4.001.683,81	14,76	3.256.329,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.625.233,19	4.368.904,01	4.001.683,81
(-) 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)	7.625.233,19	4.368.904,01	4.001.683,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.865.851,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.759.381,41	1.503.052,23	1.135.832,03
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	39,91	22,87	20,94

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 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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 2026	2.865.851,78	7.625.233,19	4.759.381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.381,41
Empenhos de 2025	15.412.367,25	31.028.316,62	15.615.949,37	1.128.615,57	0,00	0,00	522.666,13	599.643,08	6.306,36	15.609.643,01
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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	20.649.000,00	20.649.000,00	1.678.700,01	8,12
Proveniente da União	16.463.000,00	16.463.000,00	1.499.000,79	9,10
Proveniente dos Estados	4.186.000,00	4.186.000,00	179.699,22	4,29
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)	60.000,00	60.000,00	11.674,54	19,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.709.000,00	20.709.000,00	1.690.374,55	8,16

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)	10.775.000,00	10.775.000,00	2.251.018,64	20,89	1.196.661,07	11,10	1.196.661,07	11,10	1.054.357,57
Despesas Correntes	10.475.000,00	10.475.000,00	2.251.018,64	21,48	1.196.661,07	11,42	1.196.661,07	11,42	1.054.357,57
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.023.183,00	9.023.183,00	1.754.175,40	19,44	324.257,38	3,59	321.874,18	3,56	1.429.918,02
Despesas Correntes	8.319.176,00	8.319.176,00	1.754.175,40	21,08	324.257,38	3,89	321.874,18	3,86	1.429.918,02
Despesas de Capital	704.007,00	704.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	310.007,00	310.007,00	55.840,00	18,01	1.120,00	0,36	0,00	0,00	54.720,00
Despesas Correntes	310.007,00	310.007,00	55.840,00	18,01	1.120,00	0,36	0,00	0,00	54.720,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	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)	510.000,00	510.000,00	81.209,13	15,92	81.209,13	15,92	81.209,13	15,92	0,00
Despesas Correntes	510.000,00	510.000,00	81.209,13	15,92	81.209,13	15,92	81.209,13	15,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	1.210.000,00	1.210.000,00	366.021,29	30,24	366.021,29	30,24	366.021,29	30,24	0,00
Despesas Correntes	1.210.000,00	1.210.000,00	366.021,29	30,24	366.021,29	30,24	366.021,29	30,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	21.858.190,00	21.858.190,00	4.508.264,46	20,62	1.969.268,87	9,00	1.965.765,67	8,99	2.538.995,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

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)	17.855.000,00	17.855.000,00	3.439.956,03	19,26	2.239.020,54	12,54	2.108.508,30	11,80	1.200.935,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.513.183,00	18.083.183,00	4.616.755,39	25,53	1.924.326,19	10,64	1.808.078,71	9,99	2.692.429,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	950.007,00	950.007,00	192.959,54	20,31	59.337,40	6,24	10.908,00	1,14	133.622,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	520.000,00	520.000,00	68.768,15	13,22	61.929,15	11,90	57.357,41	11,03	6.839,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.350.000,00	1.460.000,00	422.474,25	28,93	232.252,09	15,90	214.761,17	14,70	190.222,16
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)	10.098.000,00	10.098.000,00	3.392.584,29	33,59	1.821.307,51	18,03	1.767.835,89	17,50	1.571.276,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	48.286.190,00	48.966.190,00	12.133.497,65	24,77	6.338.172,88	12,94	5.967.449,48	12,18	5.795.324,77
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	19.579.000,00	19.579.000,00	4.171.565,14	21,30	1.632.569,55	8,33	1.629.066,35	8,32	2.538.995,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	28.707.190,00	29.387.190,00	7.961.932,51	27,09	4.705.603,33	16,01	4.338.383,13	14,76	3.256.329,18

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BASTOS

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº. 021/2026

De 10 de abril de 2026.

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

RESOLVE:

Estabelecer Ponto Facultativo nas repartições públicas da Câmara Municipal de Bastos, no dia 20 de abril de 2026, segunda-feira, por ocasião das comemorações alusivas a Tiradentes.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Bastos,

Em 10 de abril de 2026.

Valter Bataline

Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Bastos, em livro próprio, sob o **nº. 021/2026,** publicada e afixada no local público de costume na data supra.

Vinicius Tolentino Mantovani

Secretário Legislativo de Administração em exercício

.....

PORTARIA N.º 20/2026

De 10 de abril de 2026.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Sr. **Tiago de Araújo Inoue**, servidor público da Câmara Municipal de Bastos, lotado no cargo de **Aux. de Secretário Legislativo de Administração**, 10 (dez) dias de férias em descanso, referentes ao período de 22/01/2025 a 21/01/2026, a partir do dia 22 de abril de 2026 e 10 (dez) dias de férias em pecúnia, referentes ao mesmo período.

Art. 2º - Conceder à Sra. **Thalita do Nascimento Sakita**, servidora pública da Câmara Municipal de Bastos, lotada no cargo de **Zelador**, 14 (quatorze) dias de férias em descanso, referentes ao período de 14/04/2025 a 13/04/2026, a partir do dia 22 de abril de 2026 e 10 (dez) dias de férias em pecúnia, referentes ao mesmo período.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Bastos,

Em 10 de abril de 2026.

Valter Bataline

Presidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Bastos, em livro próprio, sob o **n.º 20/2026**, publicada e afixada no local público de costume na data supra.

Vinícius Tolentino Mantovani

Secr. Legislativo Administração em exercício

.....