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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 | **Ano V | Edição nº 1051** | **Página 1 de 30**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Despachos 2
Dispensas 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5
Conselhos Municipais 30
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 30

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Despachos

DESPACHOS - PROCESSOS DE SINDICÂNCIA;

Portaria nº. 9.316/26. A Prefeitura Municipal de Bastos/SP torna público que acolhe os termos e fundamentos apresentados pela Comissão de Sindicância e determina a notificação das empresas "PLACIDO - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 25.123.729/0001-86" e "CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 11.606.767/0001-85", acerca da aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, para que, no prazo recursal, apresente sua defesa, assegurado o exercício do direito de recurso, nos termos do art. 166 da Lei Federal nº. 14.133/21.

Portaria nº. 9.389/26. A Prefeitura Municipal de Bastos/SP torna público que acolhe os termos e fundamentos apresentados pela Comissão de Sindicância e determina a notificação da empresa "JUNIOR RODRIGUES AVELANEDA - ME - CNPJ: 37.947.664/0001-72" , acerca da aplicação das penalidades de MULTA MORATÓRIA E SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE BASTOS PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, para que, no prazo recursal, apresente sua defesa, assegurado o exercício do direito de recurso, nos termos do art. 166 da Lei Federal nº. 14.133/21.

DESPACHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR;

Portaria nº. 9.255/26. A Prefeitura Municipal de Bastos/SP torna público que acolhe os termos e fundamentos apresentados pela Comissão de Sindicância e determina a notificação da empresa "VELAS DIVINA LUZ LTDA - CNPJ: 62.409.713/0001-60", acerca da aplicação das penalidades de MULTA COMPENSATÓRIA DE 0,5% SOBRE O VALOR DOS LOTES 06 E 07 ADJUDICADOS, CORRESPONDENTE A R$262,05, E O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE BASTOS PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, para que, no prazo recursal, apresente sua defesa, assegurado o exercício do direito de recurso, nos termos do art. 166 da Lei Federal nº. 14.133/21.

Bastos/SP., 24/09/2026.

Kléber Lopes de Sousa - Prefeito Municipal.

.....

Dispensas

EXTRATO DE EMPENHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2430/2026;

CONTRATANTE: Almoxarifado Municipal, Gabinete do Prefeito, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde;

D.L. Nº 141/2026;

CONTRATADO: Osvaldo Clímaco Pereira e Cia Ltda Me;

CNPJ n°: 45.626.041/0001-26;

OBJETO: Aquisição de pães franceses até o encerramento da nova licitação;

MODALIDADE: Art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021;

VALOR: R$ 6.160,00;

DATA DA FORMALIZAÇÃO: 14/09/2026;

PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: Segunda a Sexta-feira até às 6h40;

FONTE DO RECURSO: (X)1 - ( )2 - ( )5

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2431/2026;

CONTRATANTE: Almoxarifado Municipal, Gabinete do Prefeito, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde;

D.L. Nº 141/2026;

CONTRATADO: Osvaldo Clímaco Pereira e Cia Ltda Me;

CNPJ n°: 45.626.041/0001-26;

OBJETO: Aquisição de pães franceses até o encerramento da nova licitação;

MODALIDADE: Art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021;

VALOR: R$ 1.232,00;

DATA DA FORMALIZAÇÃO: 14/09/2026;

PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: Segunda a Sexta-feira até às 6h40;

FONTE DO RECURSO: (X)1 - ( )2 - ( )5

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2432/2026;

CONTRATANTE: Almoxarifado Municipal, Gabinete do Prefeito, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde;

D.L. Nº 141/2026;

CONTRATADO: Osvaldo Clímaco Pereira e Cia Ltda Me;

CNPJ n°: 45.626.041/0001-26;

OBJETO: Aquisição de pães franceses até o encerramento da nova licitação;

MODALIDADE: Art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021;

VALOR: R$ 1.078,00;

DATA DA FORMALIZAÇÃO: 14/09/2026;

PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: Segunda a Sexta-feira até às 6h40;

FONTE DO RECURSO: (X)1 - ( )2 - ( )5

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2433/2026;

CONTRATANTE: Almoxarifado Municipal, Gabinete do Prefeito, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde;

D.L. Nº 141/2026;

CONTRATADO: Osvaldo Clímaco Pereira e Cia Ltda Me;

CNPJ n°: 45.626.041/0001-26;

OBJETO: Aquisição de pães franceses até o encerramento da nova licitação;

MODALIDADE: Art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021;

VALOR: R$ 742,00;

DATA DA FORMALIZAÇÃO: 14/09/2026;

PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: Segunda a Sexta-feira até às 6h40;

FONTE DO RECURSO: (X)1 - ( )2 - ( )5

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 2434/2026;
CONTRATANTE: Almoxarifado Municipal, Gabinete do Prefeito, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Saúde;
D.L. Nº 141/2026;
CONTRATADO: Osvaldo Clímaco Pereira e Cia Ltda Me;
CNPJ n°: 45.626.041/0001-26;
OBJETO: Aquisição de pães franceses até o encerramento da nova licitação;
MODALIDADE: Art. 75, inc. II, da Lei 14.133/2021;
VALOR: R$ 2.156,00;
DATA DA FORMALIZAÇÃO: 14/09/2026;
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: Segunda a Sexta-feira até às 6h40;
FONTE DO RECURSO: (X)1 - ( )2 - ( )5
.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	146.129.283,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	141.023.740,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.925.642,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.057.054,98	48,26
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	75.019.846,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	71.268.854,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	67.517.862,06	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-15.108.311,46	-10,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	169.228.488,12	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.025.222,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.563.798,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.871.661,81	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	6.021.405,94

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 1051 | Página 5 de 30

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**23.779.113,77**	**14,09**	**99.317.269,79**	**58,83**	**69.504.230,21**
Receitas Correntes	**163.419.500,00**	**163.419.500,00**	**23.022.295,75**	**14,09**	**97.434.960,68**	**59,62**	**65.984.539,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.274.500,00**	**18.274.500,00**	**2.536.762,25**	**13,88**	**10.870.388,47**	**59,48**	**7.404.111,53**
Impostos	16.586.500,00	16.586.500,00	2.382.714,77	14,37	9.883.898,51	59,59	6.702.601,49
Taxas	1.688.000,00	1.688.000,00	154.047,48	9,13	986.489,96	58,44	701.510,04
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**	**1.221.537,86**	**36,33**	**2.274.710,47**	**67,66**	**1.087.289,53**
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	910.104,53	75,84	910.104,53	75,84	289.895,47
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	311.433,33	14,40	1.364.605,94	63,12	797.394,06
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**447.124,94**	**16,81**	**1.937.556,04**	**72,84**	**722.443,96**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.000,00	118.000,00	12.608,76	10,69	49.726,53	42,14	68.273,47
Valores Mobiliários	2.541.000,00	2.541.000,00	434.516,18	17,10	1.887.829,51	74,29	653.170,49
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**	**3.088,32**	**0,51**	**3.189,56**	**0,53**	**596.810,44**
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	3.088,32	0,51	3.189,56	0,53	596.810,44
Transferências Correntes	**137.673.000,00**	**137.673.000,00**	**18.599.534,45**	**13,51**	**81.940.841,60**	**59,52**	**55.732.158,40**
Transferências da União e de suas Entidades	64.596.000,00	64.596.000,00	7.956.761,30	12,32	35.915.248,13	55,60	28.680.751,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.077.000,00	54.077.000,00	7.933.182,59	14,67	33.908.450,36	62,70	20.168.549,64
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	2.709.590,56	14,26	12.117.143,11	63,77	6.882.856,89
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**	**214.247,93**	**25,21**	**408.274,54**	**48,03**	**441.725,46**
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	47.966,11	16,20	69.613,50	23,52	226.386,50
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	166.281,82	30,29	338.661,04	61,69	210.338,96
Receitas de Capital	**5.402.000,00**	**5.402.000,00**	**756.818,02**	**14,01**	**1.882.309,11**	**34,84**	**3.519.690,89**
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**	**756.818,02**	**14,55**	**1.882.309,11**	**36,20**	**3.317.690,89**
Transferências da União e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	156.818,02	6,27	862.329,39	34,49	1.637.670,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	600.000,00	22,22	1.019.979,72	37,78	1.680.020,28
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**	**23.779.113,77**	**14,09**	**99.317.269,79**	**58,83**	**69.504.230,21**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**23.779.113,77**	**14,09**	**99.317.269,79**	**58,83**	**69.504.230,21**
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**	**23.779.113,77**	**14,09**	**99.317.269,79**	**58,83**	**69.504.230,21**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**2.475.985,82**	**0,00**	**0,00**	**2.475.985,82**	**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	2.475.985,82	0,00	0,00	2.475.985,82	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**	**181.572.485,82**	**19.720.076,81**	**116.304.747,33**	**65.267.738,49**	**27.314.253,25**	**96.735.546,49**	**84.836.939,33**	**93.780.815,82**	
DESPESAS CORRENTES	**155.507.693,00**	**156.117.023,82**	**18.549.289,75**	**104.316.908,61**	**51.800.115,21**	**25.774.339,75**	**91.099.486,97**	**65.017.536,85**	**88.291.358,98**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.450.000,00	73.995.866,90	12.375.757,25	47.628.741,71	26.367.125,19	12.372.077,10	47.615.677,83	26.380.189,07	46.678.376,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.010.000,00	1.010.000,00	183.881,46	764.358,46	245.641,54	183.881,46	764.358,46	245.641,54	764.358,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.047.693,00	81.111.156,92	5.989.651,04	55.923.808,44	25.187.348,48	13.218.381,19	42.719.450,68	38.391.706,24	40.848.624,46	
DESPESAS DE CAPITAL	**12.482.588,00**	**25.404.243,00**	**1.170.787,06**	**11.987.838,72**	**13.416.404,28**	**1.539.913,50**	**5.636.059,52**	**19.768.183,48**	**5.489.456,84**	
INVESTIMENTOS	10.982.588,00	23.904.243,00	928.544,16	11.018.867,12	12.885.375,88	1.297.670,60	4.667.087,92	19.237.155,08	4.520.485,24	
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	242.242,90	968.971,60	531.028,40	242.242,90	968.971,60	531.028,40	968.971,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**831.219,00**	**51.219,00**	**0,00**	**0,00**	**51.219,00**	**0,00**	**0,00**	**51.219,00**	**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**	**181.572.485,82**	**19.720.076,81**	**116.304.747,33**	**65.267.738,49**	**27.314.253,25**	**96.735.546,49**	**84.836.939,33**	**93.780.815,82**	
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**	**181.572.485,82**	**19.720.076,81**	**116.304.747,33**	**65.267.738,49**	**27.314.253,25**	**96.735.546,49**	**84.836.939,33**	**93.780.815,82**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**2.581.723,30**		**5.536.453,97**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**168.821.500,00**	**181.572.485,82**	**19.720.076,81**	**116.304.747,33**	**65.267.738,49**	**27.314.253,25**	**99.317.269,79**	**82.255.216,03**	**99.317.269,79**	
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

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 1051 | Página 7 de 30

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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

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 AGOSTO 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 AGOSTO 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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	16.586.500,00	16.586.500,00	9.883.898,51	59,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.850.000,00	5.850.000,00	3.772.250,17	64,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.818.000,00	1.818.000,00	683.403,79	37,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.412.000,00	4.412.000,00	3.142.415,89	71,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.506.500,00	4.506.500,00	2.285.828,66	50,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.240.000,00	82.240.000,00	62.743.226,19	76,29
Cota-Parte FPM	34.400.000,00	34.400.000,00	25.365.799,74	73,73
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	4.258,49	2,12
Cota-Parte IPVA	7.360.000,00	7.360.000,00	7.090.507,73	96,33
Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	30.043.225,74	75,10
Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	239.434,49	85,51
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	72.627.124,70	73,48

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	7.435.000,00	4.837.410,96	65,06	4.722.959,68	63,52	4.590.478,58	61,74	114.451,28
Despesas Correntes	7.050.000,00	6.919.000,00	4.783.714,32	69,13	4.669.263,04	67,48	4.536.781,94	65,56	114.451,28
Despesas de Capital	30.000,00	516.000,00	53.696,64	10,40	53.696,64	10,40	53.696,64	10,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.490.000,00	10.426.000,00	7.366.860,70	70,65	6.816.071,71	65,37	6.626.180,49	63,55	550.788,99
Despesas Correntes	8.440.000,00	10.209.000,00	7.257.862,31	71,09	6.712.842,32	65,75	6.522.951,10	63,89	545.019,99
Despesas de Capital	50.000,00	217.000,00	108.998,39	50,22	103.229,39	47,57	103.229,39	47,57	5.769,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	640.000,00	615.000,00	379.166,36	61,65	354.931,85	57,71	343.284,66	55,81	24.234,51
Despesas Correntes	640.000,00	615.000,00	379.166,36	61,65	354.931,85	57,71	343.284,66	55,81	24.234,51
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	520.000,00	336.941,67	64,79	326.462,07	62,78	321.031,96	61,73	10.479,60
Despesas Correntes	475.000,00	475.000,00	311.203,35	65,51	311.203,35	65,51	305.773,24	64,37	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	45.000,00	25.738,32	57,19	15.258,72	33,90	15.258,72	33,90	10.479,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	840.000,00	950.000,00	756.793,43	79,66	593.336,47	62,45	569.126,71	59,90	163.456,96
Despesas Correntes	690.000,00	950.000,00	756.793,43	79,66	593.336,47	62,45	569.126,71	59,90	163.456,96
Despesas de Capital	150.000,00	0,00	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	9.386.500,00	6.354.361,15	67,69	5.566.108,98	59,29	5.491.067,30	58,49	788.252,17
Despesas Correntes	8.688.000,00	9.026.500,00	6.331.897,20	70,14	5.544.135,03	61,42	5.469.093,35	60,58	787.762,17
Despesas de Capital	200.000,00	360.000,00	22.463,95	6,23	21.973,95	6,10	21.973,95	6,10	490,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.428.000,00	29.332.500,00	20.031.534,27	68,29	18.379.870,76	62,66	17.941.169,70	61,16	1.651.663,51

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)	20.031.534,27	18.379.870,76	17.941.169,70
(-) 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)	20.031.534,27	18.379.870,76	17.941.169,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.894.068,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.137.465,56	7.485.802,05	7.047.100,99
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)	27,58	25,31	24,70

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 AGOSTO 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	10.894.068,71	20.031.534,27	9.137.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137.465,56
Empenhos de 2025	15.412.367,25	31.028.316,62	15.615.949,37	1.128.615,57	0,00	0,00	1.116.445,97	5.863,23	6.306,37	15.609.643,00
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	13.988.841,55	67,74
Proveniente da União	16.463.000,00	16.463.000,00	11.244.119,45	68,29
Proveniente dos Estados	4.186.000,00	4.186.000,00	2.744.722,10	65,56
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	27.959,02	46,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.709.000,00	20.709.000,00	14.016.800,57	67,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.775.000,00	8.381.000,00	6.263.533,14	74,73	5.836.713,89	69,64	5.786.822,29	69,04	426.819,25
Despesas Correntes	10.475.000,00	7.896.000,00	6.260.593,14	79,28	5.836.713,89	73,91	5.786.822,29	73,28	423.879,25
Despesas de Capital	300.000,00	485.000,00	2.940,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.023.183,00	9.888.190,00	4.264.462,81	43,12	3.725.786,26	37,67	3.724.848,46	37,66	538.676,55
Despesas Correntes	8.319.176,00	8.842.648,00	4.110.462,81	46,48	3.725.786,26	42,13	3.724.848,46	42,12	384.676,55
Despesas de Capital	704.007,00	1.045.542,00	154.000,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	310.007,00	795.000,00	596.317,01	75,00	474.625,62	59,70	298.722,46	37,57	121.691,39
Despesas Correntes	310.007,00	795.000,00	596.317,01	75,00	474.625,62	59,70	298.722,46	37,57	121.691,39
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	3.519,00	11,73	1.179,00	3,93	1.179,00	3,93	2.340,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.519,00	11,73	1.179,00	3,93	1.179,00	3,93	2.340,00
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	420.000,00	329.196,09	78,38	329.196,09	78,38	329.196,09	78,38	0,00
Despesas Correntes	510.000,00	420.000,00	329.196,09	78,38	329.196,09	78,38	329.196,09	78,38	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	1.662.500,00	925.688,91	55,68	925.688,91	55,68	925.688,91	55,68	0,00
Despesas Correntes	1.210.000,00	1.662.500,00	925.688,91	55,68	925.688,91	55,68	925.688,91	55,68	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	21.176.690,00	12.382.716,96	58,47	11.293.189,77	53,32	11.066.457,21	52,25	1.089.527,19

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 AGOSTO 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	15.816.000,00	11.100.944,10	70,18	10.559.673,57	66,76	10.377.300,87	65,61	541.270,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.513.183,00	20.314.190,00	11.631.323,51	57,25	10.541.857,97	51,89	10.351.028,95	50,95	1.089.465,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	950.007,00	1.410.000,00	975.483,37	69,18	829.557,47	58,83	642.007,12	45,53	145.925,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	520.000,00	550.000,00	340.460,67	61,90	327.641,07	59,57	322.210,96	58,58	12.819,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.350.000,00	1.370.000,00	1.085.989,52	79,26	922.532,56	67,33	898.322,80	65,57	163.456,96
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	11.049.000,00	7.280.050,06	65,88	6.491.797,89	58,75	6.416.756,21	58,07	788.252,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	48.286.190,00	50.509.190,00	32.414.251,23	64,17	29.673.060,53	58,74	29.007.626,91	57,43	2.741.190,70
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	19.579.000,00	17.406.000,00	10.568.606,19	60,71	9.633.079,00	55,34	9.406.346,44	54,04	935.527,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	28.707.190,00	33.103.190,00	21.845.645,04	65,99	20.039.981,53	60,53	19.601.280,47	59,21	1.805.663,51

Nota Explicativa:

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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: AGOSTO 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	99.317.269,79
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.475.985,82
DESPESAS	
Dotação Inicial	168.821.500,00
Dotação Atualizada	181.572.485,82
Despesas Empenhadas	116.304.747,33
Despesas Liquidadas	96.735.546,49
Despesas Pagas	93.780.815,82
Superávit Orçamentário	2.581.723,30

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	116.304.747,33
Despesas Liquidadas	96.735.546,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	146.129.283,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	141.023.740,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.925.642,10

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	-4.973.126,69	-1.132,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.080.000,00	-1.528.960,48	141,57

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	74.852,25	8.349.958,49	10.571.790,69
Poder Executivo	18.996.601,43	74.852,25	8.349.958,49	10.571.790,69
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**	**74.852,25**	**10.268.096,98**	**10.587.326,83**

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	19.448.878,46	25,00	26,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.452.572,67	70,00	96,55
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	11.987.838,72	13.416.404,28

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: AGOSTO 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	18.379.870,76	15,00	25,31

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

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 AGOSTO 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**	**181.572.485,82**	**19.720.076,81**	**116.304.747,33**	**100,00**	**65.267.738,49**	**27.314.253,25**	**96.735.546,49**	**100,00**	**84.836.939,33**	
LEGISLATIVA	**4.295.000,00**	**4.295.000,00**	**558.297,46**	**2.583.249,06**	**2,22**	**1.711.750,94**	**583.434,52**	**2.508.727,94**	**2,59**	**1.786.272,06**	
Ação Legislativa	4.295.000,00	4.295.000,00	558.297,46	2.583.249,06	2,22	1.711.750,94	583.434,52	2.508.727,94	2,59	1.786.272,06	
ADMINISTRAÇÃO	**29.710.000,00**	**32.810.000,00**	**2.836.212,36**	**21.949.617,46**	**18,87**	**10.860.382,54**	**4.162.897,30**	**16.087.447,63**	**16,63**	**16.722.552,37**	
Administração Geral	29.710.000,00	32.810.000,00	2.836.212,36	21.949.617,46	18,87	10.860.382,54	4.162.897,30	16.087.447,63	16,63	16.722.552,37	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.165.820,00**	**7.555.820,00**	**671.624,48**	**4.079.765,16**	**3,51**	**3.476.054,84**	**870.834,62**	**3.342.114,58**	**3,45**	**4.213.705,42**	
Assistência Comunitária	1.240.000,00	1.158.000,00	81.851,75	588.939,50	0,51	569.060,50	119.967,04	401.127,23	0,41	756.872,77	
Serviços Socioassistenciais	3.800.820,00	4.458.820,00	374.036,53	2.456.667,63	2,11	2.002.152,37	501.990,47	1.961.345,94	2,03	2.497.474,06	
Administração Geral	2.125.000,00	1.939.000,00	215.736,20	1.034.158,03	0,89	904.841,97	248.877,11	979.641,41	1,01	959.358,59	
SAÚDE	**51.536.190,00**	**53.649.190,00**	**7.233.942,99**	**35.105.745,85**	**30,18**	**18.543.444,15**	**8.169.350,84**	**32.331.010,47**	**33,42**	**21.318.179,53**	
Atenção Básica	17.855.000,00	15.816.000,00	2.529.839,60	11.100.944,10	9,54	4.715.055,90	2.667.190,47	10.559.673,57	10,92	5.256.326,43	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.513.183,00	21.514.190,00	2.665.365,68	12.704.817,40	10,92	8.809.372,60	3.027.801,18	11.615.351,86	12,01	9.898.838,14	
Suporte Profilático e Terapêutico	950.007,00	1.410.000,00	385.114,97	975.483,37	0,84	434.516,63	311.023,29	829.557,47	0,86	580.442,53	
Vigilância Sanitária	520.000,00	550.000,00	88.371,92	340.460,67	0,29	209.539,33	78.765,32	327.641,07	0,34	222.358,93	
Vigilância Epidemiológica	1.350.000,00	1.370.000,00	172.714,24	1.085.989,52	0,93	284.010,48	257.686,44	922.532,56	0,95	447.467,44	
Administração Geral	11.348.000,00	12.989.000,00	1.392.536,58	8.898.050,79	7,65	4.090.949,21	1.826.884,14	8.076.253,94	8,35	4.912.746,06	
EDUCAÇÃO	**42.756.824,00**	**47.542.809,82**	**5.936.081,06**	**32.100.894,17**	**27,60**	**15.441.915,65**	**6.451.138,11**	**24.662.631,16**	**25,49**	**22.880.178,66**	
Ensino Fundamental	18.517.624,00	22.086.155,90	3.459.996,02	16.247.246,29	13,97	5.838.909,61	3.648.978,49	13.403.101,60	13,86	8.683.054,30	
Ensino Superior	920.000,00	770.000,00	90.660,18	417.741,57	0,36	352.258,43	100.484,20	390.330,95	0,40	379.669,05	
Educação Infantil	19.766.000,00	19.043.233,92	2.252.516,62	10.622.930,49	9,13	8.420.303,43	1.770.494,03	8.435.076,90	8,72	10.608.157,02	
Educação Especial	528.200,00	732.120,00	0,00	715.539,60	0,62	16.580,40	25.550,00	521.214,60	0,54	210.905,40	
Administração Geral	510.000,00	1.100.000,00	3.173,19	844.422,60	0,73	255.577,40	578.332,87	831.078,40	0,86	268.921,60	
Demais Subfunções	2.515.000,00	3.811.300,00	129.735,05	3.253.013,62	2,80	558.286,38	327.298,52	1.081.828,71	1,12	2.729.471,29	
CULTURA	**1.777.000,00**	**2.077.000,00**	**186.980,70**	**1.180.224,15**	**1,01**	**896.775,85**	**245.621,86**	**1.004.026,13**	**1,04**	**1.072.973,87**	
Difusão Cultural	1.777.000,00	2.077.000,00	186.980,70	1.180.224,15	1,01	896.775,85	245.621,86	1.004.026,13	1,04	1.072.973,87	
URBANISMO	**9.940.000,00**	**12.060.000,00**	**413.246,15**	**5.981.921,15**	**5,14**	**6.078.078,85**	**1.626.620,82**	**4.710.591,26**	**4,87**	**7.349.408,74**	
Infra-Estrutura Urbana	5.365.000,00	6.465.000,00	76.283,89	2.140.574,03	1,84	4.324.425,97	136.237,83	1.828.713,84	1,89	4.636.286,16	
Serviços Urbanos	4.575.000,00	5.595.000,00	336.962,26	3.841.347,12	3,30	1.753.652,88	1.490.382,99	2.881.877,42	2,98	2.713.122,58	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.387.100,00**	**2.257.100,00**	**161.757,02**	**1.485.534,07**	**1,28**	**771.565,93**	**324.032,75**	**1.276.900,43**	**1,32**	**980.199,57**	
Preservação e Conservação Ambiental	2.387.100,00	2.257.100,00	161.757,02	1.485.534,07	1,28	771.565,93	324.032,75	1.276.900,43	1,32	980.199,57	
AGRICULTURA	**1.435.007,00**	**2.218.007,00**	**203.156,94**	**1.084.960,55**	**0,93**	**1.133.046,45**	**346.318,43**	**937.922,61**	**0,97**	**1.280.084,39**	
Abastecimento	1.435.007,00	2.218.007,00	203.156,94	1.084.960,55	0,93	1.133.046,45	346.318,43	937.922,61	0,97	1.280.084,39	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.838.370,00**	**6.295.370,00**	**160.688,61**	**4.536.852,17**	**3,90**	**1.758.517,83**	**3.231.721,98**	**4.298.109,11**	**4,44**	**1.997.260,89**	
Turismo	7.838.370,00	6.295.370,00	160.688,61	4.536.852,17	3,90	1.758.517,83	3.231.721,98	4.298.109,11	4,44	1.997.260,89	
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**	**4.174.970,00**	**239.136,27**	**1.984.702,47**	**1,71**	**2.190.267,53**	**238.291,78**	**1.409.229,48**	**1,46**	**2.765.740,52**	
Desporto Comunitário	2.562.970,00	4.174.970,00	239.136,27	1.984.702,47	1,71	2.190.267,53	238.291,78	1.409.229,48	1,46	2.765.740,52	
ENCARGOS ESPECIAIS	**6.486.000,00**	**6.486.000,00**	**1.118.952,77**	**4.231.281,07**	**3,64**	**2.254.718,93**	**1.063.990,24**	**4.166.835,69**	**4,31**	**2.319.164,31**	
Outros Encargos Especiais	6.486.000,00	6.486.000,00	1.118.952,77	4.231.281,07	3,64	2.254.718,93	1.063.990,24	4.166.835,69	4,31	2.319.164,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**831.219,00**	**51.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.219,00**	
TOTAL (III) = (I + II)	**168.821.500,00**	**181.572.485,82**	**19.720.076,81**	**116.304.747,33**	**100,00**	**65.267.738,49**	**27.314.253,25**	**96.735.546,49**	**100,00**	**84.836.939,33**	

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 1051 | Página 17 de 30

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.787.480,03**	**12.145.640,63**	**11.354.900,32**	**18.248.391,62**	**15.099.591,33**	**10.752.292,34**	**13.267.031,08**	**13.118.426,02**	**17.703.875,15**	**14.301.153,47**	**13.910.599,80**	**11.830.552,11**	**164.519.933,90**	**183.979.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.196,34	1.301.303,41	1.406.262,58	1.309.051,75	852.563,30	770.517,64	855.509,33	3.058.334,26	1.529.597,52	1.267.104,17	1.208.854,88	1.327.907,37	15.731.202,55	18.274.500,00
IPTU	84.612,83	366.182,32	83.817,19	126.736,23	108.996,24	88.829,61	100.576,21	1.888.445,80	592.280,49	411.735,50	134.237,79	447.148,53	4.433.598,74	5.850.000,00
ISS	323.925,64	386.722,63	394.670,46	404.157,60	414.208,34	292.145,14	378.304,27	365.500,60	412.057,39	399.676,19	469.641,76	410.882,20	4.651.892,22	4.412.000,00
ITBI	90.596,82	116.275,63	501.320,91	135.854,08	0,00	89.098,87	45.244,49	122.502,93	75.869,03	98.003,31	151.527,52	101.157,64	1.527.451,23	1.818.000,00
IRRF	300.521,86	311.468,63	391.948,68	588.991,17	289.647,53	236.431,46	278.467,25	262.974,51	282.032,10	268.156,48	375.108,80	293.010,53	3.878.759,00	4.506.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.539,19	120.654,20	34.505,34	53.312,67	39.711,19	64.012,56	52.917,11	418.910,42	167.358,51	89.532,69	78.339,01	75.708,47	1.239.501,36	1.688.000,00
Contribuições	138.606,02	151.732,22	163.093,34	157.732,57	167.813,84	171.272,29	164.882,08	202.277,51	176.013,79	170.913,10	1.065.794,64	155.743,22	2.885.874,62	3.362.000,00
Receita Patrimonial	275.512,03	252.351,28	214.447,46	285.161,18	267.296,64	243.917,13	289.766,61	241.266,74	221.183,40	227.000,58	246.345,93	200.779,01	2.965.027,99	2.660.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	269.520,28	246.359,53	208.689,68	278.865,86	261.197,67	239.306,70	281.735,87	234.961,09	214.731,03	220.549,71	239.927,15	194.474,63	2.890.319,20	2.538.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.991,75	5.991,75	5.757,78	6.295,32	6.098,97	4.610,43	8.030,74	6.305,65	6.452,37	6.450,87	6.418,78	6.304,38	74.708,79	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	2.368,72	737,04	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	99,24	0,00	0,00	3.088,32	7.032,36	600.000,00
Transferências Correntes	11.496.989,95	10.388.861,45	9.545.848,48	15.418.317,59	13.761.724,42	9.538.571,25	11.911.994,22	9.594.946,21	15.746.230,11	12.617.545,40	11.301.227,12	10.017.163,49	141.339.419,69	158.233.000,00
Cota-Parte do FPM	3.474.409,97	2.330.164,72	3.167.485,50	5.100.831,92	3.240.672,25	4.074.495,86	2.467.353,86	2.905.069,49	3.516.056,41	3.704.486,66	3.939.384,30	3.126.328,07	41.046.739,01	48.420.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.381.231,47	3.610.373,65	3.326.293,84	5.214.584,48	3.552.423,53	2.252.383,96	5.291.228,54	3.387.229,28	3.587.146,42	4.460.001,89	3.624.642,29	3.888.169,83	46.575.709,18	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	263.965,02	211.228,02	190.126,92	392.901,30	3.529.568,80	876.572,88	755.305,99	597.064,43	574.410,39	203.557,33	238.806,54	315.221,37	8.148.728,99	9.200.000,00
Cota-Parte do ITR	46.038,39	161.973,10	4.504,19	4.069,41	4.018,69	0,00	12,92	41,14	36,89	0,00	21,89	126,96	220.843,58	250.000,00
Transferências da LC 61/1989	30.198,27	30.086,37	27.689,20	31.806,14	28.887,98	27.297,37	24.445,71	26.300,43	24.380,58	38.495,63	36.053,21	33.573,58	359.214,47	350.000,00
Transferências do FUNDEB	1.816.142,33	1.593.048,98	1.531.179,82	2.288.197,20	2.403.938,36	1.143.863,58	2.029.706,64	1.364.026,17	1.453.411,87	1.636.786,44	1.289.964,17	1.419.626,39	19.969.891,95	24.020.000,00
Outras Transferências Correntes	1.485.004,50	2.451.986,61	1.298.569,01	2.385.927,14	1.002.214,81	1.163.957,60	1.343.940,56	1.315.215,27	6.590.787,55	2.574.217,45	2.172.354,72	1.234.117,29	25.018.292,51	25.993.000,00
Outras Receitas Correntes	29.806,97	50.655,23	24.511,42	1.078.128,53	50.193,13	28.014,03	44.878,84	21.599,30	30.751,09	18.590,22	88.377,23	125.870,70	1.591.376,69	850.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.386.390,47**	**1.268.765,16**	**1.343.219,92**	**1.843.714,21**	**2.071.114,22**	**1.446.150,03**	**1.707.669,40**	**1.383.140,92**	**1.540.321,63**	**1.681.308,26**	**1.246.172,20**	**1.472.683,96**	**18.390.650,38**	**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	1.386.390,47	1.268.765,16	1.343.219,92	1.843.714,21	2.071.114,22	1.446.150,03	1.707.669,40	1.383.140,92	1.540.321,63	1.681.308,26	1.246.172,20	1.472.683,96	18.390.650,38	20.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**11.401.089,56**	**10.876.875,47**	**10.011.680,40**	**16.404.677,41**	**13.028.477,11**	**9.306.142,31**	**11.559.361,68**	**11.735.285,10**	**16.163.553,52**	**12.619.845,21**	**12.664.427,60**	**10.357.868,15**	**146.129.283,52**	**163.419.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	550.000,00	0,00	127.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.892,73	2.162,93	2.360,49	2.134,27	5.105.543,42	6.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**11.101.089,56**	**10.326.875,47**	**10.011.680,40**	**16.276.684,41**	**13.028.477,11**	**9.306.142,31**	**11.559.361,68**	**11.735.285,10**	**12.042.660,79**	**12.617.682,28**	**12.662.067,11**	**10.355.733,88**	**141.023.740,10**	**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	321.816,00	171.826,00	171.826,00	162.100,00	162.100,00	136.164,00	145.890,00	171.826,00	171.826,00	2.098.098,00	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)	**10.940.181,56**	**10.165.967,47**	**9.850.772,40**	**15.954.868,41**	**12.856.651,11**	**9.134.316,31**	**11.397.261,68**	**11.573.185,10**	**11.906.496,79**	**12.471.792,28**	**12.490.241,11**	**10.183.907,88**	**138.925.642,10**	**155.299.500,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - sfexd.rzar

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

Período de Referência: SETEMBRO 2025 a AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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 AGOSTO 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**	**97.434.960,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**18.274.500,00**	**10.870.388,47**
IPTU	5.850.000,00	3.772.250,17
ISS	4.412.000,00	3.142.415,89
ITBI	1.818.000,00	683.403,79
IRRF	4.506.500,00	2.285.828,66
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.688.000,00	986.489,96
Contribuições	**3.362.000,00**	**2.274.710,47**
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**1.937.556,04**
Aplicações Financeiras (II)	2.538.000,00	1.886.883,85
Outras Receitas Patrimoniais	122.000,00	50.672,19
Transferências Correntes	**137.673.000,00**	**81.940.841,60**
Cota-Parte do FPM	39.820.000,00	21.900.687,29
Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	24.034.580,73
Cota-Parte do IPVA	7.360.000,00	5.672.405,85
Cota-Parte do ITR	200.000,00	3.406,83
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	191.632,03
Transferências do FUNDEB	24.020.000,00	12.741.323,62
Outras Transferências Correntes	25.993.000,00	17.396.805,25
Demais Receitas Correntes	**1.450.000,00**	**411.464,10**
Outras Receitas Financeiras (III)	415.000,00	87.929,89
Receitas Correntes Restantes	1.035.000,00	323.534,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**160.466.500,00**	**95.460.146,94**
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**	**1.882.309,11**
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**	**1.882.309,11**
Convênios	5.200.000,00	1.178.509,42
Outras Transferências de Capital	0,00	703.799,69
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**	**1.882.309,11**
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**	**97.342.456,05**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**165.868.500,00**	**97.342.456,05**

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)	**156.117.023,82**	**104.316.908,61**	**91.099.486,97**	**88.291.358,98**	**1.801.688,49**	**1.898.693,48**	**1.898.693,48**
Pessoal e Encargos Sociais	73.995.866,90	47.628.741,71	47.615.677,83	46.678.376,06	607.660,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.010.000,00	764.358,46	764.358,46	764.358,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.111.156,92	55.923.808,44	42.719.450,68	40.848.624,46	1.194.028,22	1.898.693,48	1.898.693,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	81.111.156,92	55.923.808,44	42.719.450,68	40.848.624,46	1.194.028,22	1.898.693,48	1.898.693,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**155.107.023,82**	**103.552.550,15**	**90.335.128,51**	**87.527.000,52**	**1.801.688,49**	**1.898.693,48**	**1.898.693,48**
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)	**25.404.243,00**	**11.987.838,72**	**5.636.059,52**	**5.489.456,84**	**116.450,00**	**6.499.144,37**	**6.451.265,01**
Investimentos	23.904.243,00	11.018.867,12	4.667.087,92	4.520.485,24	116.450,00	6.499.144,37	6.451.265,01
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	968.971,60	968.971,60	968.971,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**23.904.243,00**	**11.018.867,12**	**4.667.087,92**	**4.520.485,24**	**116.450,00**	**6.499.144,37**	**6.451.265,01**

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 AGOSTO 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	51.219,00	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)	**179.062.485,82**	**114.571.417,27**	**95.002.216,43**	**92.047.485,76**	**1.918.138,49**	**8.397.837,85**	**8.349.958,49**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**179.062.485,82**	**114.571.417,27**	**95.002.216,43**	**92.047.485,76**	**1.918.138,49**	**8.397.837,85**	**8.349.958,49**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-4.973.126,69**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-4.973.126,69**

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)	1.886.883,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	764.358,46

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-3.850.601,30**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**6.874.477,53**	**4.985.134,54**
DEDUÇÕES (XL)	**23.511.749,47**	**20.093.446,00**
Disponibilidade de Caixa	22.918.324,00	20.054.316,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.756.457,05	21.039.537,23
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.933.674,63	63.415,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	904.458,42	921.804,87
Demais Haveres Financeiros	593.425,47	39.129,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-16.637.271,94**	**-15.108.311,46**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-1.528.960,48**

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)	-1.870.259,13
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)]	**-3.399.219,61**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-4.521.745,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2.475.985,82**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.475.985,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	8.397.837,85	8.349.958,49	74.852,25	10.571.790,69	10.587.326,83
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	8.397.837,85	8.349.958,49	74.852,25	10.571.790,69	10.587.326,83
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**	**8.397.837,85**	**8.349.958,49**	**74.852,25**	**10.571.790,69**	**10.587.326,83**

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

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 | Ano V | Edição nº 1051 | Página 25 de 30

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 AGOSTO 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	9.883.898,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.850.000,00	3.772.250,17
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.818.000,00	683.403,79
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.412.000,00	3.142.415,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.506.500,00	2.285.828,66
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.660.000,00	64.351.273,35
2.1 - Cota-Parte FPM	39.820.000,00	26.973.846,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.400.000,00	25.365.799,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.420.000,00	1.608.047,16
2.2 - Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	30.043.225,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	239.434,49
2.4 - Cota-Parte ITR	200.000,00	4.258,49
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.360.000,00	7.090.507,73
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**	**74.235.171,86**
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**	**12.548.560,62**
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**	**6.010.147,73**

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**	**12.896.258,44**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.200.000,00	12.272.077,93
6.1.1 - Principal	19.000.000,00	12.117.143,11
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	154.934,82
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF + (FUNDEB ETI FONTE 546)	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	624.180,51
6.3.1 - Principal	5.000.000,00	624.180,51
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**	**-431.417,51**

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)	**12.896.258,44**

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 AGOSTO 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	**22.582.535,26**	**15.609.341,29**	**14.314.033,81**	**13.922.704,77**	**1.295.307,48**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.265.866,90	12.841.503,45	12.828.439,57	12.578.702,30	13.063,88
10.1.1 - Educação Infantil	8.770.415,00	4.626.637,70	4.626.637,70	4.576.807,82	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.495.451,90	8.214.865,75	8.201.801,87	8.001.894,48	13.063,88
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	5.316.668,36	2.767.837,84	1.485.594,24	1.344.002,47	1.282.243,60
10.2.1 - Educação Infantil	4.110.368,36	2.419.751,38	1.201.557,78	1.083.088,78	1.218.193,60
10.2.2 - Ensino Fundamental	950.000,00	91.866,86	91.866,86	90.094,09	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	192.169,60	170.819,60	64.050,00
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	15.233.474,39	13.938.166,91	13.546.837,87	1.295.307,48	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.233.474,39	13.938.166,91	13.546.837,87	1.295.307,48	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.250.925,76	1.088.139,16	1.088.139,16	162.786,60	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	12.465.636,55	12.452.572,67	12.202.835,40	13.063,88	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.250.925,76	1.088.139,16	1.088.139,16	162.786,60	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	7.879,36	7.879,36	7.879,36	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	9.027.380,91	12.452.572,67	12.452.572,67	96,55
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	312.090,26	1.088.139,16	1.088.139,16	174,33
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	93.627,08	7.879,36	7.879,36	1,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.289.625,84	-1.041.908,47	-1.041.908,47	0,00	-8,07

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	2.211.891,67	375.866,90	375.866,90	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.211.891,67	375.866,90	375.866,90	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

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 AGOSTO 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	**13.637.500,00**	**9.226.568,38**	**6.900.317,84**	**6.566.519,07**	**2.326.250,54**
20.1 - Educação Infantil	4.463.100,00	3.099.588,63	2.423.062,50	2.259.371,92	676.526,13
20.2 - Ensino Fundamental	8.886.400,00	5.855.479,75	4.273.630,34	4.126.147,15	1.581.849,41
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	288.000,00	271.500,00	203.625,00	181.000,00	67.875,00
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	**35.844.168,36**	**24.460.042,77**	**20.838.484,75**	**20.113.356,94**	**3.621.558,02**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.631.468,36	10.417.062,71	8.454.467,98	8.099.853,52	1.962.594,73
21.1.1 - Creche	7.037.800,00	4.876.804,74	4.364.283,26	4.182.426,94	512.521,48
21.1.2 - Pré-escola	10.593.668,36	5.540.257,97	4.090.184,72	3.917.426,58	1.450.073,25
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.212.700,00	14.042.980,06	12.384.016,77	12.013.503,42	1.658.963,29

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)	6.900.317,84
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.548.560,62
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**19.448.878,46**

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	18.558.792,965	19.448.878,46	26,19

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**	**3.948.058,74**	**4.310.833,60**	**0,00**	**337.118,10**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.909.646,10	2.427.968,78	2.572.528,00	0,00	337.118,10
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.738.305,60	1.520.089,96	1.738.305,60	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.629.000,00**	**2.560.142,09**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.100.000,00	1.776.899,12
31.1.1 - Salário-Educação	1.300.000,00	888.161,46
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	500.000,00	342.588,00
31.1.4 - PNATE	100.000,00	26.404,27
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	200.000,00	519.745,39
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.409.000,00	759.318,36
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	23.924,61

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 AGOSTO 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	**10.855.950,56**	**6.795.206,03**	**3.134.583,04**	**2.977.067,19**	**3.660.622,99**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.435.350,56	212.952,78	7.818,92	7.818,92	205.133,86
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.739.300,00	2.067.075,46	823.526,06	788.471,03	1.243.549,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	770.000,00	417.741,57	390.330,95	384.240,66	27.410,62
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	4.911.300,00	4.097.436,22	1.912.907,11	1.796.536,58	2.184.529,11

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)	**47.502.809,82**	**32.100.894,17**	**24.662.631,16**	**23.767.711,03**	**7.438.263,01**
33.1 - Despesas Correntes	42.017.485,82	29.003.550,19	23.899.555,74	23.117.687,44	5.103.994,45
33.1.1 - Pessoal Ativo	23.535.866,90	14.651.705,86	14.638.641,98	14.350.841,44	13.063,88
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	2.244.967,60	1.671.645,60	1.496.871,60	573.322,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.219.998,92	12.106.876,73	7.589.268,16	7.269.974,40	4.517.608,57
33.2 - Despesas de Capital	5.485.324,00	3.097.343,98	763.075,42	650.023,59	2.334.268,56
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	304.200,00	304.200,00	202.800,00	202.800,00	101.400,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.181.124,00	2.793.143,98	560.275,42	447.223,59	2.232.868,56

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)	12.896.258,44	888.161,46
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.661.010,37	72.506,02
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-5.154.282,53	815.655,44
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)	-5.154.282,53	815.655,44

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

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	25.404.243,00	11.987.838,72	13.416.404,28
Investimentos	23.904.243,00	11.018.867,12	12.885.375,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	968.971,60	531.028,40
(-)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)	25.404.243,00	11.987.838,72	13.416.404,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**25.404.243,00**	**11.987.838,72**	**13.416.404,28**

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

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

CMDCA BASTOS - SP

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BASTOS/SP

CNPJ nº 07.116.087/0001-06
Criação: Lei Municipal nº 2.625/15 de 07/07/2015,
alterada pela Lei Municipal nº 2.629/15 de 21/07/2015 e nº 2.899/19 de 02/05/2019
Rua Osvaldo Cruz, 878 - Bastos /SP - CEP: 17.690-000 Fone: (0xx14) 3478-1608

HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

SILMARA NORONHA GALLO, PRESIDENTE DO CMDCA, DO MUNICÍPIO DE BASTOS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

I – *PUBLICAR* a relação dos candidatos DEFERIDOS para o Processo Seletivo Simplificado:

Nome	Inscrição	Função
BRUNA SUELLEN OLIVO	20010	CONSELHEIRO TUTELAR
DEBORA RECH	20015	CONSELHEIRO TUTELAR
EDNEIA BARBOSA ROCHA	20012	CONSELHEIRO TUTELAR
JOSI DE OLIVEIRA DEO	20000	CONSELHEIRO TUTELAR
KARINE SANTANA DA SILVA	20009	CONSELHEIRO TUTELAR
VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS	20007	CONSELHEIRO TUTELAR
VITORIA FERNANDA CELIS	20011	CONSELHEIRO TUTELAR

II – A partir da publicação da Homologação Definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha, no prazo de 05 (cinco) dias, dias **28 a 30/09 e 01 e 02/10/2026,** qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do postulante, em petição devidamente fundamentada, que deverão ser protocolados junto a ***Secretaria de Promoção Social de Bastos***, sita Rua Ademar de Barros, nº 530 – Bastos/SP, no horário compreendido das **8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.**

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos no site www.consesp.com.br.

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

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

Bastos/SP, *25 de setembro de 2026.*

Silmara Noronha Gallo
Presidente do CMDCA