DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA

Conforme Legislação Municipal

www.nazarepaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Apostilamentos 2
Autorização de Contratação Direta 4
Atas de registro de preço 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 11
Relatório de Gestão Fiscal 34
Demonstrativos de receitas e despesas 38
Concursos Públicos/Processos Seletivos 86
Homologação 86

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Nazaré Paulista, 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 Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.nazarepaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 45.279.643/0001-54
Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos, 16 - Centro
Telefone: (11) 4597-1526
Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br

Câmara Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 59.023.150/0001-63
Av. Comendador Vicente de Paula Penido, 245 – Centro
Telefone: (11) 4597-1551
Site: www.camaranazarepaulista.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 Nazaré Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.nazarepaulista.sp.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
ESTADO DE SÃO PAULO
Divisão de Licitações e Contratos

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01 DO CONTRATO Nº 002/2023 ENTRE O MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA E O LOCADOR EXPEDITO DE PASSOS JUNIOR.

O **MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA**, CNPJ/MF 45.279.643/0001-54, com sede na Praça Cel. Antonio Rodrigues dos Santos, 16, a seguir denominada simplesmente LOCATÁRIO, representada pelo, Sr. **CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS**, e o senhor **EXPEDITO DE PASSOS JUNIOR**, CPF nº 091.265.858-47, residente e domiciliado na Rua Benedito Guilherme Gomes, 22, Bairro Centro, Nazaré Paulista/SP, denominado simplesmente LOCADOR**,** resolve unilateralmente, conforme Processo nº **3652/2022**, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, artigo 65, § 8º, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente apostilamento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado por parte da Administração, visando formalizar o reajuste anual do valor de locação, conforme clausula 5 do contrato de origem e artigo 65, §8º d aLei 8.666/93, alterando valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para R$ 2.406,29 (dois mil quatrocentos e seis reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para suprir as despesas do presente apostilamento, serão oneradas verbas das seguintes dotações orçamentárias:

Nota de Reserva	Ficha nº	Funcional	Cat. Econo.	Valor R$
894	370	10.301.0013.2071.0000	3.3.90.36.00	26.469,19

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 002/2023, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Nazaré Paulista, 01 de fevereiro de 2024.

_____
Candido Murilo Pinheiro Ramos
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/DE76-1A8C-D2A8-809B e informe o código DE76-1A8C-D2A8-809B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DE76-1A8C-D2A8-809B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS (CPF 281.XXX.XXX-82) em 01/02/2024 16:56:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/DE76-1A8C-D2A8-809B

Autorização de Contratação Direta

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 276/2024 - DISPENSA Nº 06/2024

O senhor Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art., 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo administrativo nº 276/2024 e dispensa 06/2024, AUTORIZO a contratação da empresa THT SEGURANCA LTDA, CNPJ: 48.293.206/0001-83, para prestação de serviços de segurança não armada para as festividades do Carnaval 2024, do dia 09 a 13 de fevereiro de 2024. Valor global de R$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. Nazaré Paulista, 01 de fevereiro de 2024. - Cândido Murilo Pinheiro Ramos - Prefeito

.....

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 283/2024 - DISPENSA Nº 05/2024

O senhor Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art., 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo administrativo nº 283/2024 e dispensa 05/2024, AUTORIZO a contratação da empresa BELL SOM EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 57.132.144/0001-19, para serviços de sonorização distribuída para o evento "Carnaval 2024" a ser realizado pelas ruas cidade (Pça Antônio R. dos Santos- R. Cel. João R. dos Santos – Praça Álvaro Guião) entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2024 – “Carnaval 2024”. Valor global de R$ 59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais), com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. Nazaré Paulista, 01 de fevereiro de 2024. - Cândido Murilo Pinheiro Ramos - Prefeito

.....

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 275/2024 - DISPENSA Nº 04/2024

O senhor Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art., 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo administrativo nº 275/2024 dispensa 04/2024, AUTORIZO a contratação da empresa LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 45.674.931/0001-03, para prestação de serviços de bombeiros civil e agentes de apoio para as festividades do Carnaval 2024, que acontece entre os dias 09 a 13 de fevereiro de 2024 na praça Alvaro Guião, no Recinto de Exposições João Ramos e pelas ruas da cidade. Valor global de R$ 32.275,00 (Trinta e dois mil duzentos e setenta e cinco reais), com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. Nazaré Paulista, 01 de fevereiro de 2024. - Cândido Murilo Pinheiro Ramos - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
Divisão de Licitações e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 007/2023 – 5ª Publicação
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2761/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2023
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA
COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
OBJETO: Registro de preço para aquisição de combustível S10 a granel para abastecimento da Frota Municipal com fornecimento em comodato de 01 (um) tanque de combustível aéreo com capacidade de 10.000 (dez mil) litros e 01 (uma) bomba industrial.

No dia 23 de janeiro de 2023 compareceram de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA, Estado de SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 45.279.643/0001-54, com sede administrativa localizada na Pça. Cel. Antonio R. dos Santos, 16, bairro Centro, CEP nº. 12960-000, nesta cidade de Nazaré Paulista/SP, representado pelo Prefeito, o Sr. CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS, inscrito no CPF sob o nº. 281.982.998-82, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa abaixo qualificada, doravante denominada COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Abaixo segue o licitante que participou da licitação e que teve itens vencedores:

Item	Código	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA CNPJ: 00.409.382/0001-01 Descrição do Produto/Serviço	Un	Quant.	% Desconto (aplicado à tabela ANP)
1	020.004.008	Combustível óleo diesel S-10 Comum a granel **Marca:** Small	LTS	300.000	11,1

A empresa DETENTORA DA ATA dos itens resolve firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº 2549/2014 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Data da Homologação: 30/01/2023
Prazo de entrega: 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.
Pagamento: 30 dias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
Divisão de Licitações e Contratos

1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro do percentual referente ao objeto da licitação descrito no Anexo I (Termo de Referência), cujas especificações técnicas, percentuais, quantitativos e fornecedores foram definidas no procedimento licitatório.

2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

3. Integra a presente ARP o ÓRGÃO GERENCIADOR.

4. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
   a) gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação dos compromissários fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;
   b) convocar o compromissário fornecedor para assinatura de termo de contrato ou instrumento que o substitua;
   c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de percentuais registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades sob sua responsabilidade;
   d) consultar o compromissário fornecedor quanto ao interesse em fornecer a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente ARP;
   e) comunicar aos gestores de contrato dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
   f) coordenar a qualificação minima dos respectivos gestores de contrato dos órgãos participantes; e,
   g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP e no termo de contrato.
5. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, por si e através de seu gestor de contrato, se obriga a:
   a) tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
   b) conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, observadas as disposições do Decreto nº 2549/14, mantendo o Órgão Gerenciador informado a respeito, sobretudo quanto ao resultado dos referidos procedimentos;
   c) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do compromissário fornecedor, os respectivos quantitativos e os percentuais a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
   d) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos percentuais praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
   e) zelar, após receber a indicação do compromissário fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e

f) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do compromissário fornecedor em atender às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em atender instrumento contratual para fornecimento ou prestação de serviços.

6. O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR obriga-se a:
   a) a licitante adjudicatária será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação a este fim, sob pena de decair do direito ao registro, sem prejuízo das sansões previstas no Art. 81 da lei 8.666/93 e no presente edital;
   b) cumprir integralmente as condições referentes à especificação, prazo de entrega, garantia, condições de fornecimento e demais estabelecidas no Edital;
   c) as irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo conforme consta no Anexo I (Termo de Referência), contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o percentual inicialmente ofertado;
   d) manter, durante toda a vigência da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições habilitatórias exigidas na respectiva licitação.

7. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, conforme dispõe o Art. 15, § 3º, III da Lei Federal nº 8.666/93.
   7.1. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de fornecimento para até trinta dias, a entrega poderá se dar além do prazo de vigência da ata, desde que o instrumento contratual tenha sido recebido pelo fornecedor até aquele termo.

8. Os percentuais, as quantidades, os fornecedores registrados, os compromissários fornecedores e as especificações dos objetos registrados nesta Ata, encontram-se listados no Quadro Resumo.

9. O pagamento será realizado conforme estabelecido, atendendo ao que segue:
   a) O percentual de cada um dos objetos desta ATA, será aquele constante do Quadro Resumo.
   b) Correrão exclusivamente por conta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos.
   c) O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR não será ressarcido de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente ARP, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.
   d) O pagamento será efetuado pela Prefeitura em 30 (trinta) dias corridos após a comprovação do fornecimento do objeto e a devida apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada, na Divisão de Cotações e Compras da Prefeitura do Município de Nazaré Paulista, sem qualquer correção monetária.

10. A existência de percentuais registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao compromissário fornecedor a preferência de contratação em igualdade de condições.

11. A contratação com o compromissário fornecedor, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro será formalizada pelo órgão gerenciador ou participante da Ata, por intermédio de instrumento contratual,

podendo substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como pedido ou autorização de compra/fornecimento e de execução de serviço, carta-contrato, nota de empenho de despesa, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. O instrumento contratual observará, no que couber, o disposto no artigo 55 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

13. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, conforme previsto no art. 58 da Lei nº 8.666/93.

14. Quando o percentual médio praticado no mercado tornar-se superir ao percentual registrado, o órgão gerenciador deverá:

I. convocar o compromissário fornecedor visando a negociação para aumento do percentual de desconto e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II. frustrada a negociação, o compromissário fornecedor será liberado do compromisso assumido;e
III. convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

15. Quando o compromissário fornecedor comprovar o desequilíbrio da relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço ou fornecimento, a revisão será procedida de acordo com o disposto no Decreto nº 2594/14.

16. O compromissário fornecedor terá seu registro cancelado nas hipóteses previstas no, do Decreto nº 2549/14.

17. O compromissário fornecedor poderá solicitar à Administração o cancelamento do percentual registrado, nos casos previstos nos incisos XV e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, atendido o procedimento estabelecido no Decreto nº 2549/14.

18. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme o caso.

18.1. Os procedimentos para aplicação de penalidades de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do órgão participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

18.2. Os procedimentos para aplicação das demais penalidades, não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito do órgão gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

18.3. Na inexecução total ou parcial das obrigações aplicar-se-ão as seguintes sanções:

I. Advertência;
II. Multas;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, respeitado o disposto no artigo 87, IV, da Lei n.º 8.666/93.

18.4. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa, incidentes sobre o valor da Ata de Registro de Preços devidamente reajustado:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
Divisão de Licitações e Contratos

a) 5% (cinco por cento) no caso de descumprimento de cláusula contratual;
b) 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;
c) 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total da Ata de Registro de Preços.

18.4.1. Será considerado para efeito de elaboração da Ata de Registro, o total de todos os pedidos efetuados até a devida data do fato ocorrido.

18.5. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

18.6. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada.

18.7. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo de execução.

18.8. Será garantido ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR o direito de apresentação de prévia defesa, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades, em conformidade com o disposto no artigo 106, da Lei 8.666/93.

19. Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrições, o edital que regeu a licitação, da qual decorre esta ARP e a proposta do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, essa somente naquilo em que não colidir com as disposições legais.

Nazaré Paulista, 01º de fevereiro de 2.024

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
CNPJ nº 00.409.382/0001-01

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.511.000,00	17.279,73	2.493.720,27
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	17.279,73	-16.279,73

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS 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 Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	17.279,73	17.279,73

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.094.670,00	22.309.478,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.783.000,00	6.564.086,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.409.920,00	715.746,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.686.250,00	12.973.922,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.215.500,00	2.055.722,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.068.000,00	48.989.668,24
2.1- Cota-Parte FPM	30.400.000,00	30.711.329,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.000.000,00	27.332.469,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	3.378.859,73
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	14.450.545,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	83.524,00
2.4- Cota-Parte ITR	63.000,00	62.600,62
2.5- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.681.669,00
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)	71.162.670,00	71.299.146,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.333.600,00	9.122.330,69
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.457.067,50	8.702.625,04

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.000.000,00	10.810.977,11
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000.000,00	10.612.184,65
6.1.1- Principal	12.000.000,00	10.527.038,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	85.146,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
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	0,00	198.792,46
6.4.1- Principal	0,00	198.792,46
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)	2.666.400,00	1.404.707,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	10.810.977,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.685.350,00	7.335.849,61	7.335.849,61	7.142.526,38	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.485.350,00	7.137.057,15	7.137.057,15	6.992.526,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.462.000,00	3.212.342,85	3.212.342,85	3.121.531,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.023.350,00	3.924.714,30	3.924.714,30	3.870.994,44	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	200.000,00	198.792,46	198.792,46	150.000,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	200.000,00	198.792,46	198.792,46	150.000,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.971.335,92	7.971.335,92	7.778.012,69	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.772.543,46	7.772.543,46	7.628.012,69	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	198.792,46	198.792,46	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.137.057,15	7.137.057,15	6.992.526,38	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.428.529,25	7.137.057,15	7.137.057,15	67,25
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.081.097,71	2.839.641,19	2.839.641,19	1.758.543,48	26,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	10.612.184,65	0,00	0,00	0,00	10.612.184,65	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	10.612.184,65	0,00	0,00	0,00	10.612.184,65	0,00

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	23.723.104,95	22.261.255,86	21.371.042,61	19.716.437,22	890.213,25
20.1- Educação Infantil	10.019.070,00	9.592.843,87	9.159.147,59	8.419.687,16	433.696,28
20.2- Ensino Fundamental	12.359.800,00	11.449.693,80	11.046.775,13	10.141.345,70	402.918,67
20.3- Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	323.000,00	283.703,33	283.703,33	273.987,80	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.004.234,95	935.014,86	881.416,56	881.416,56	53.598,30

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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	31.063.000,00	29.297.576,92	28.460.961,97	26.613.033,35	836.614,95
21.1- Educação Infantil	13.482.070,00	12.805.186,72	12.371.490,44	11.541.219,10	433.696,28
21.1.1- Creche	8.072.370,00	7.671.755,61	7.261.529,61	6.793.345,03	410.226,00
21.1.2- Pré-Escola	5.409.700,00	5.133.431,11	5.109.960,83	4.747.874,07	23.470,28
21.2- Ensino Fundamental	17.580.930,00	16.492.390,20	16.089.471,53	15.071.814,25	402.918,67

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)	22.261.255,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.122.330,69
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.758.543,48
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	29.625.043,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.824.786,74	29.625.043,07	41,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.736.594,07	3.418.065,80	3.075.031,46	0,00	1.661.562,61
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.348.515,50	3.029.987,23	2.686.952,89	0,00	1.661.562,61
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	388.078,57	388.078,57	388.078,57	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	6.913.500,00	10.648.946,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.482.500,00	3.433.784,06
31.1.1- Salário-Educação	1.700.000,00	1.669.314,17
31.1.2- PDDE	2.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	400.000,00	510.238,80
31.1.4- PNATE	380.000,00	410.191,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	844.039,84
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.431.000,00	7.215.162,75
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.520.508,71	8.618.895,38	7.218.361,33	7.218.361,33	1.400.534,05
32.1- Educação Infantil	1.667.500,00	1.226.621,20	1.138.315,04	1.138.315,04	88.306,16
32.2- Ensino Fundamental	7.673.008,71	7.390.904,18	6.078.676,29	6.078.676,29	1.312.227,89
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	5.000,00	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	5.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
32.8- Outras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	40.928.963,66	38.216.000,85	35.925.253,55	34.077.324,93	2.290.747,30
33.1- Despesas Correntes	37.257.234,95	35.472.174,18	34.765.171,40	32.917.242,78	707.002,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	18.374.610,00	17.679.273,56	17.679.273,56	16.447.433,29	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	116.000,00	94.146,01	94.146,01	94.146,01	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.766.624,95	17.698.754,61	16.991.751,83	16.375.663,48	707.002,78
33.2- Despesas de Capital	4.330.508,71	3.379.312,98	1.795.568,46	1.795.568,46	1.583.744,52
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.330.508,71	3.379.312,98	1.795.568,46	1.795.568,46	1.583.744,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.810.977,11	1.669.314,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.810.977,11	1.669.314,17
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)	10.810.977,11	1.669.314,17

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
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%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	22.094.670,00	22.094.670,00	22.309.277,37	100,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.783.000,00	6.783.000,00	6.564.086,77	96,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.409.920,00	1.409.920,00	715.746,81	50,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.686.250,00	12.686.250,00	12.973.922,84	102,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.215.500,00	1.215.500,00	2.055.520,95	169,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.668.000,00	46.668.000,00	45.610.808,51	97,73
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	27.332.469,88	97,62
Cota-Parte ITR	63.000,00	63.000,00	62.600,62	99,37
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.681.669,00	105,19
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.450.545,01	96,34
Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	83.524,00	79,55
Outras Transferências ou 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)	68.762.670,00	68.762.670,00	67.920.085,88	98,77

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.815.000,00	8.495.330,00	7.579.835,01	89,22	7.350.773,50	86,53	6.837.788,65	80,49	229.061,51
Despesas Correntes	5.772.000,00	7.761.330,00	7.441.436,99	95,88	7.234.034,48	93,21	6.742.790,23	86,88	207.402,51
Despesas de Capital	43.000,00	734.000,00	138.398,02	18,86	116.739,02	15,90	94.998,42	12,94	21.659,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.952.000,00	16.480.980,02	16.102.563,87	97,70	15.127.983,19	91,79	14.625.200,36	88,74	974.580,68
Despesas Correntes	14.933.000,00	16.387.480,02	16.026.508,60	97,80	15.107.066,48	92,19	14.609.233,65	89,15	919.442,12
Despesas de Capital	19.000,00	93.500,00	76.055,27	81,34	20.916,71	22,37	15.966,71	17,08	55.138,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	375.000,00	329.050,00	161.975,67	49,23	157.084,29	47,74	148.851,36	45,24	4.891,38
Despesas Correntes	308.000,00	290.050,00	154.473,67	53,26	149.582,29	51,57	142.779,36	49,23	4.891,38
Despesas de Capital	67.000,00	39.000,00	7.502,00	19,24	7.502,00	19,24	6.072,00	15,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33	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 (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)	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.159.000,00	25.322.360,02	23.849.374,55	94,18	22.640.840,98	89,41	21.616.840,37	85,37	1.208.533,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	23.849.374,55	22.640.840,98	21.616.840,37
(-) 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)	23.849.374,55	22.640.840,98	21.616.840,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.188.012,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	13.661.361,67	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,11		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 (no Exercicio atual) (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.632.500,00	3.632.500,00	4.350.940,79	119,78
Proveniente da União	3.460.000,00	3.460.000,00	3.503.944,61	101,27
Proveniente dos Estados	172.500,00	172.500,00	846.996,18	491,01
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.632.500,00	3.632.500,00	4.350.940,79	119,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	529.000,00	114.500,00	60.977,46	53,26	47.736,20	41,69	3.502,70	3,06	13.241,26
Despesas Correntes	529.000,00	114.500,00	60.977,46	53,26	47.736,20	41,69	3.502,70	3,06	13.241,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	17.000,00	13.400,00	720,00	5,37	720,00	5,37	720,00	5,37	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	12.400,00	720,00	5,81	720,00	5,81	720,00	5,81	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	546.000,00	127.900,00	61.697,46	48,24	48.456,20	37,89	4.222,70	3,30	13.241,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.815.000,00	8.495.330,00	7.579.835,01	89,22	7.350.773,50	86,53	6.837.788,65	80,49	229.061,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.481.000,00	16.595.480,02	16.163.541,33	97,40	15.175.719,39	91,44	14.628.703,06	88,15	987.821,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	375.000,00	329.050,00	161.975,67	49,23	157.084,29	47,74	148.851,36	45,24	4.891,38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33	0,00
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)	19.000,00	15.400,00	720,00	4,68	720,00	4,68	720,00	4,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.705.000,00	25.450.260,02	23.911.072,01	93,95	22.689.297,18	89,15	21.621.063,07	84,95	1.221.774,83

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	19.902.612,05	20,95	97.894.209,38	103,05	-2.894.209,38
RECEITAS CORRENTES	91.800.000,00	91.800.000,00	18.777.086,84	20,45	94.088.740,67	102,49	-2.288.740,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.124.900,00	25.124.900,00	4.806.143,90	19,13	24.712.374,89	98,36	412.525,11
Impostos	22.094.670,00	22.094.670,00	4.361.961,92	19,74	22.309.478,71	100,97	-214.808,71
Taxas	2.030.230,00	2.030.230,00	258.241,77	12,72	1.312.245,92	64,64	717.984,08
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	185.940,21	18,59	1.090.650,26	109,07	-90.650,26
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	275.900,00	275.900,00	483.516,46	175,25	3.577.009,16	296,49	-3.301.109,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	186.300,00	742,86	-185.250,00
Valores Mobiliários	274.850,00	274.850,00	483.516,46	175,92	3.390.709,16	233,66	-3.115.859,16
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	1.425.050,00	1.425.050,00	140.969,88	9,89	1.059.678,11	74,36	365.371,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	1.404.050,00	1.404.050,00	140.969,88	10,04	1.059.678,11	75,47	344.371,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.390.150,00	64.390.150,00	13.301.958,62	20,66	64.611.075,45	100,34	-220.925,45
Transferências da União e de suas Entidades	32.656.800,00	32.656.800,00	7.788.090,08	23,85	32.167.253,05	98,50	489.546,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.733.350,00	19.733.350,00	4.016.986,80	20,36	21.916.783,94	111,06	-2.183.433,94
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	12.000.000,00	12.000.000,00	1.496.881,74	12,47	10.527.038,46	87,73	1.472.961,54
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	584.000,00	584.000,00	44.497,98	7,62	128.603,06	22,02	455.396,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	209.000,00	209.000,00	418,48	0,20	8.265,80	3,95	200.734,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	36.649,73	40,72	59.551,08	66,17	30.448,92
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	285.000,00	285.000,00	7.429,77	2,61	60.786,18	21,33	224.213,82
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	1.125.525,21	35,17	3.805.468,71	118,92	-605.468,71
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	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	690.000,00	1.125.525,21	163,12	3.805.468,71	551,52	-3.115.468,71
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	480.164,88	.600,55	1.236.507,84	121,69	-1.206.507,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	645.360,33	97,78	2.568.960,87	389,24	-1.908.960,87
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 Tranferências 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 do 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)	95.000.000,00	95.000.000,00	19.902.612,05	20,95	97.894.209,38	103,05	-2.894.209,38
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	19.902.612,05	20,95	97.894.209,38	103,05	-2.894.209,38
DÉFICIT (VI)					6.173.388,10		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	19.902.612,05	20,95	104.067.597,48	109,54	-9.067.597,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.471.000,00			11.471.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		11.471.000,00			11.471.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.000.000,00	113.942.984,85	15.011.021,71	104.067.597,48	9.875.387,37	19.871.271,41	96.261.437,11	17.681.547,74	91.264.935,02	7.806.160,37
DESPESAS CORRENTES	84.889.000,00	97.717.971,16	14.632.698,81	92.390.222,98	5.327.748,18	18.245.272,88	89.423.494,49	8.294.476,67	84.715.023,53	2.966.728,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.690.000,00	45.829.900,00	9.308.464,88	44.249.097,13	1.580.802,87	9.308.464,88	44.249.097,13	1.580.802,87	41.301.074,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.199.000,00	51.888.071,16	5.324.233,93	48.141.125,85	3.746.945,31	8.936.808,00	45.174.397,36	6.713.673,80	43.413.948,85	2.966.728,49
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.199.000,00	51.888.071,16	5.324.233,93	48.141.125,85	3.746.945,31	8.936.808,00	45.174.397,36	6.713.673,80	43.413.948,85	2.966.728,49
DESPESAS DE CAPITAL	9.586.000,00	15.990.013,69	378.322,90	11.677.374,50	4.312.639,19	1.625.998,53	6.837.942,62	9.152.071,07	6.549.911,49	4.839.431,88
INVESTIMENTOS	6.586.000,00	13.694.673,69	-61.330,00	9.466.716,84	4.227.956,85	1.150.222,99	4.642.946,88	9.051.726,81	4.486.240,18	4.823.769,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	2.295.340,00	439.652,90	2.210.657,66	84.682,34	475.775,54	2.194.995,74	100.344,26	2.063.671,31	15.661,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.000.000,00	113.942.984,85	15.011.021,71	104.067.597,48	9.875.387,37	19.871.271,41	96.261.437,11	17.681.547,74	91.264.935,02	7.806.160,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	95.000.000,00	113.942.984,85	15.011.021,71	104.067.597,48	9.875.387,37	19.871.271,41	96.261.437,11	17.681.547,74	91.264.935,02	7.806.160,37
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	113.942.984,85	15.011.021,71	104.067.597,48		19.871.271,41	96.261.437,11		91.264.935,02	7.806.160,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.000.000,00	113.942.984,85	15.011.021,71	104.067.597,48	100,00	9.875.387,37	19.871.271,41	96.261.437,11	100,00	17.681.547,74	7.806.160,37
Legislativa	2.760.000,00	2.760.000,00	440.766,63	2.327.701,59	2,24	432.298,41	440.766,63	2.276.932,43	2,37	483.067,57	50.769,16
Ação Legislativa	2.760.000,00	2.760.000,00	440.766,63	2.327.701,59	2,24	432.298,41	440.766,63	2.276.932,43	2,37	483.067,57	50.769,16
Administração	9.325.000,00	10.193.180,00	1.478.917,55	9.530.832,93	9,16	662.347,07	1.776.403,84	9.099.720,29	9,45	1.093.459,71	431.112,64
Administração Geral	7.399.000,00	8.163.950,00	1.167.605,04	7.666.297,61	7,37	497.652,39	1.433.581,38	7.298.249,42	7,58	865.700,58	368.048,19
Administração Financeira	1.926.000,00	2.029.230,00	311.312,51	1.864.535,32	1,79	164.694,68	342.822,46	1.801.470,87	1,87	227.759,13	63.064,45
Segurança Pública	326.000,00	361.000,00	58.583,28	259.219,22	0,25	101.780,78	61.220,16	248.566,72	0,26	112.433,28	10.652,50
Policiamento	326.000,00	361.000,00	58.583,28	259.219,22	0,25	101.780,78	61.220,16	248.566,72	0,26	112.433,28	10.652,50
Assistência Social	2.901.000,00	3.100.490,00	452.617,95	2.731.394,29	2,62	369.095,71	483.116,34	2.668.529,01	2,77	431.960,99	62.865,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	996.000,00	998.200,00	98.619,06	909.169,43	0,87	89.030,57	116.151,02	907.841,15	0,94	90.358,85	1.328,28
Assistência Comunitária	1.905.000,00	2.102.290,00	353.998,89	1.822.224,86	1,75	280.065,14	366.965,32	1.760.687,86	1,83	341.602,14	61.537,00
Saúde	21.705.000,00	25.450.260,02	2.874.959,95	23.911.072,01	22,98	1.539.188,01	4.370.849,04	22.689.297,18	23,57	2.760.962,84	1.221.774,83
Administração Geral	19.000,00	15.400,00	0,00	720,00	0,00	14.680,00	0,00	720,00	0,00	14.680,00	0,00
Atenção Básica	5.815.000,00	8.495.330,00	1.341.232,18	7.579.835,01	7,28	915.494,99	1.406.332,19	7.350.773,50	7,64	1.144.556,50	229.061,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.481.000,00	16.595.480,02	1.519.002,95	16.163.541,33	15,53	431.938,69	2.943.896,96	15.175.719,39	15,77	1.419.760,63	987.821,94
Vigilância Sanitária	375.000,00	329.050,00	14.724,82	161.975,67	0,16	167.074,33	20.619,89	157.084,29	0,16	171.965,71	4.891,38
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,01	10.000,00	0,00
Educação	31.174.000,00	41.587.743,66	6.592.883,27	38.851.487,16	37,33	2.736.256,50	8.143.927,10	36.560.739,86	37,98	5.027.003,80	2.290.747,30
Ensino Fundamental	18.544.000,00	24.913.938,71	4.051.956,81	23.599.591,05	22,68	1.314.347,66	5.006.667,48	21.884.444,49	22,73	3.029.494,22	1.715.146,56
Ensino Médio	795.000,00	974.234,95	181.079,20	935.014,86	0,90	39.220,09	280.115,35	881.416,56	0,92	92.818,39	53.598,30
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Educação Infantil	11.290.000,00	15.149.570,00	2.329.794,68	14.031.807,92	13,48	1.117.762,08	2.811.989,35	13.509.805,48	14,03	1.639.764,52	522.002,44
Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Educação Especial	323.000,00	328.000,00	30.052,58	285.073,33	0,27	42.926,67	45.154,92	285.073,33	0,30	42.926,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Cultura	545.000,00	782.996,19	267.740,68	720.404,44	0,69	62.591,75	280.792,92	716.690,69	0,74	66.305,50	3.713,75
Difusão Cultural	545.000,00	782.996,19	267.740,68	720.404,44	0,69	62.591,75	280.792,92	716.690,69	0,74	66.305,50	3.713,75
Urbanismo	12.535.000,00	14.601.334,98	646.317,77	11.990.322,38	11,52	2.611.012,60	1.814.969,55	8.459.775,42	8,79	6.141.559,56	3.530.546,96
Serviços Urbanos	12.535.000,00	14.601.334,98	646.317,77	11.990.322,38	11,52	2.611.012,60	1.814.969,55	8.459.775,42	8,79	6.141.559,56	3.530.546,96
Saneamento	366.000,00	487.000,00	1.583,00	379.721,52	0,36	107.278,48	5.661,64	375.291,02	0,39	111.708,98	4.430,50
Saneamento Básico Urbano	366.000,00	487.000,00	1.583,00	379.721,52	0,36	107.278,48	5.661,64	375.291,02	0,39	111.708,98	4.430,50
Gestão Ambiental	376.000,00	389.000,00	37.701,27	255.363,05	0,25	133.636,95	36.427,27	252.943,00	0,26	136.057,00	2.420,05
Controle Ambiental	376.000,00	389.000,00	37.701,27	255.363,05	0,25	133.636,95	36.427,27	252.943,00	0,26	136.057,00	2.420,05
Agricultura	473.000,00	877.000,00	101.949,26	725.554,94	0,70	151.445,06	108.641,39	708.608,55	0,74	168.391,45	16.946,39
Extensão Rural	473.000,00	877.000,00	101.949,26	725.554,94	0,70	151.445,06	108.641,39	708.608,55	0,74	168.391,45	16.946,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [19581], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	1.430.000,00	2.632.500,00	170.726,69	2.490.815,95	2,39	141.684,05	473.003,23	2.478.703,43	2,57	153.796,57	12.112,52
Promoção Comercial	188.000,00	213.000,00	34.667,11	180.203,08	0,17	32.796,92	34.967,11	180.058,08	0,19	32.941,92	145,00
Turismo	1.242.000,00	2.419.500,00	136.059,58	2.310.612,87	2,22	108.887,13	438.036,12	2.298.645,35	2,39	120.854,65	11.967,52
Comunicações	271.000,00	299.000,00	41.664,57	257.151,66	0,25	41.848,34	46.331,57	256.006,22	0,27	42.993,78	1.145,44
Comunicação Social	271.000,00	299.000,00	41.664,57	257.151,66	0,25	41.848,34	46.331,57	256.006,22	0,27	42.993,78	1.145,44
Transporte	5.377.000,00	5.920.140,00	1.112.032,12	5.693.626,11	5,47	226.513,89	1.047.123,83	5.560.911,88	5,78	359.228,12	132.714,23
Transporte Rodoviário	5.377.000,00	5.920.140,00	1.112.032,12	5.693.626,11	5,47	226.513,89	1.047.123,83	5.560.911,88	5,78	359.228,12	132.714,23
Desporto e Lazer	561.000,00	541.000,00	60.260,28	448.612,96	0,43	92.387,04	68.253,00	434.483,27	0,45	106.516,73	14.129,69
Desporto Comunitário	561.000,00	541.000,00	60.260,28	448.612,96	0,43	92.387,04	68.253,00	434.483,27	0,45	106.516,73	14.129,69
Encargos Especiais	4.350.000,00	3.725.340,00	672.317,44	3.494.317,27	3,36	231.022,73	713.783,90	3.474.238,14	3,61	251.101,86	20.079,13
Serviço da Dívida Interna	3.600.000,00	2.775.340,00	492.990,94	2.550.290,25	2,45	225.049,75	532.585,58	2.533.056,33	2,63	242.283,67	17.233,92
Outros Encargos Especiais	750.000,00	950.000,00	179.326,50	944.027,02	0,91	5.972,98	181.198,32	941.181,81	0,98	8.818,19	2.845,21
Reserva de Contingência	525.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
Reserva de Contingência	525.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	95.000.000,00	113.942.984,85	15.011.021,71	104.067.597,48	100,00	9.875.387,37	19.871.271,41	96.261.437,11	100,00	17.681.547,74	7.806.160,37

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19581], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.990.013,69	11.677.374,50	4.312.639,19
Investimentos	13.694.673,69	9.466.716,84	4.227.956,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.295.340,00	2.210.657,66	84.682,34
(-) 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)	15.990.013,69	11.677.374,50	4.312.639,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.990.013,69 <(d - a)>	11.677.374,50 <(e - b)>	4.312.639,19 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.990.013,69	11.677.374,50	4.312.639,19
Investimentos	13.694.673,69	9.466.716,84	4.227.956,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.295.340,00	2.210.657,66	84.682,34
(-) 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)	15.990.013,69	11.677.374,50	4.312.639,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.990.013,69 <(d - a)>	11.677.374,50 <(e - b)>	4.312.639,19 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.501.043,62	7.598.241,56	9.739.576,37	7.754.496,52	10.882.169,96	7.189.972,13	8.378.674,29	6.839.255,46	7.696.875,19	8.288.155,92	8.817.928,28	11.524.682,06	103.211.071,36	101.133.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.595.174,43	1.474.033,38	3.110.257,74	1.951.214,67	2.075.094,14	1.967.248,97	1.870.081,99	1.907.476,16	1.978.123,46	1.977.526,05	2.165.614,78	2.640.529,12	24.712.374,89	25.124.900,00
IPTU	86.206,92	332.199,43	1.925.385,00	525.175,01	590.240,05	458.692,43	463.563,66	425.051,12	402.827,07	422.194,93	401.521,62	531.029,53	6.564.086,77	6.783.000,00
ISS	1.243.050,38	870.156,95	889.405,83	1.134.651,02	952.903,30	1.078.095,65	936.976,19	1.047.895,87	1.105.808,50	1.047.598,03	1.287.062,72	1.380.318,40	12.973.922,84	12.686.250,00
ITBI	35.784,56	0,00	-337,05	0,00	53.981,29	61.558,89	61.704,37	94.834,63	109.991,81	108.571,07	57.902,54	131.754,70	715.746,81	1.409.920,00
IRRF	130.778,87	118.792,98	141.930,19	147.271,57	150.909,74	164.584,46	184.863,53	114.306,64	161.175,60	168.736,30	165.216,39	407.156,02	2.055.722,29	1.215.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.353,70	152.884,02	153.873,77	144.117,07	327.059,76	204.317,54	222.974,24	225.387,90	198.320,48	230.425,72	253.911,51	190.270,47	2.402.896,18	3.030.230,00
Contribuições	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 Patrimonial	28.739,07	4.216,26	563.919,93	180.586,88	1.234.240,62	22.900,07	450.453,09	9.143,93	230.785,66	368.507,19	174.517,90	308.998,56	3.577.009,16	275.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.720,88	526,36	557.888,11	175.778,51	1.230.254,45	19.823,76	447.082,32	5.716,19	229.548,03	181.190,84	173.641,33	308.064,63	3.356.235,41	269.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.018,19	3.689,90	6.031,82	4.808,37	3.986,17	3.076,31	3.370,77	3.427,74	1.237,63	187.316,35	876,57	933,93	220.773,75	6.300,00
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	16.181,19	68.203,00	292.850,03	85.775,41	126.983,97	69.102,39	67.237,65	65.323,05	62.715,92	64.335,62	62.082,55	78.887,33	1.059.678,11	1.425.050,00
Transferências Correntes	6.842.231,57	6.045.242,87	5.766.173,34	5.534.956,73	7.422.364,22	5.117.862,13	5.987.924,32	4.851.617,66	5.423.248,83	5.874.302,35	6.403.714,15	8.463.767,97	73.733.406,14	73.723.750,00
Cota Parte do FPM	2.428.977,38	3.238.124,64	1.980.909,38	2.264.797,62	2.517.686,16	2.351.499,98	2.929.135,12	2.005.939,91	2.044.852,50	1.899.182,43	3.137.026,33	3.913.198,16	30.711.329,61	30.400.000,00
Cota Parte do ICMS	1.370.999,63	1.045.230,88	1.113.127,07	806.542,61	1.647.067,68	1.025.735,85	1.148.770,66	1.259.135,05	1.225.948,46	1.412.018,70	1.099.906,63	1.296.061,79	14.450.545,01	15.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.292.702,00	438.043,00	428.967,00	324.431,00	340.036,00	103.297,00	112.872,00	146.342,00	134.517,00	123.969,00	129.935,00	106.558,00	3.681.669,00	3.500.000,00
Cota Parte do ITR	549,42	548,92	712,04	1.758,98	444,91	1.129,91	1.707,54	2.349,36	14.045,77	34.338,93	2.676,57	2.338,27	62.600,62	63.000,00
Transferências da LC 87/1996	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 LC 61/1989	7.361,00	5.687,00	5.780,00	6.839,00	6.312,00	7.154,00	7.380,00	6.156,00	6.553,00	9.461,00	7.201,00	7.640,00	83.524,00	105.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.282.113,12	914.679,30	849.522,93	656.255,99	1.177.426,75	729.456,08	782.336,42	868.531,00	814.920,32	954.914,81	775.550,20	920.124,00	10.725.830,92	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	459.529,02	402.929,13	1.387.154,92	1.474.331,53	1.733.390,72	899.589,31	1.005.722,58	563.164,34	1.182.411,78	1.440.417,48	1.251.418,42	2.217.847,75	14.017.906,98	12.655.750,00
Outras Receitas Correntes	18.717,36	6.546,05	6.375,33	1.962,83	23.487,01	12.858,57	2.977,24	5.694,66	2.001,32	3.484,71	11.998,90	32.499,08	128.603,06	584.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.020.118,02	945.526,18	705.897,16	681.054,33	902.307,48	697.763,06	598.864,15	683.982,34	625.502,38	695.792,09	740.766,51	824.756,99	9.122.330,69	9.333.600,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
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	1.020.118,02	945.526,18	705.897,16	681.054,33	902.307,48	697.763,06	598.864,15	683.982,34	625.502,38	695.792,09	740.766,51	824.756,99	9.122.330,69	9.333.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	7.480.925,60	6.652.715,38	9.033.679,21	7.073.442,19	9.979.862,48	6.492.209,07	7.779.810,14	6.155.273,12	7.071.372,81	7.592.363,83	8.077.161,77	10.699.925,07	94.088.740,67	91.800.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.480.925,60	6.652.715,38	9.033.679,21	7.073.442,19	9.979.862,48	6.492.209,07	7.779.810,14	6.155.273,12	7.071.372,81	7.592.363,83	8.077.161,77	10.699.925,07	94.088.740,67	91.800.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.480.925,60	6.652.715,38	9.033.679,21	7.073.442,19	9.979.862,48	6.492.209,07	7.779.810,14	6.155.273,12	7.071.372,81	7.592.363,83	8.077.161,77	10.699.925,07	94.088.740,67	91.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.421.864,32	5.315.336,32	6.052.482,08	284,10	684.434,46	3.283.638,26	2.101.290,47	1.954.533,94	1.809.772,61	2.676,29	3.572.479,83	4.256.914,29
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	1.421.864,32	5.315.336,32	6.052.482,08	284,10	684.434,46	3.283.638,26	2.101.290,47	1.954.533,94	1.809.772,61	2.676,29	3.572.479,83	4.256.914,29
0101	CHEFIA DO EXECUTIVO	9.501,85	258.928,35	264.152,13	0,00	4.278,07	14.779,70	95.514,07	59.267,10	59.267,10	1,31	51.025,36	55.303,43
0102	DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL IMPRENSA	3.044,85	13.001,24	13.001,24	0,00	3.044,85	22.107,61	3.944,83	0,00	0,00	0,00	26.052,44	29.097,29
0103	DEPTO SEGURANCA PUBLICA TRANSITO	11.851,29	16.415,47	16.415,47	0,00	11.851,29	17.699,79	3.472,67	767,82	767,82	0,00	20.404,64	32.255,93
0104	DEPTO DE ADMINISTRACAO	709.770,50	174.572,34	525.278,57	0,00	359.064,27	2.055.104,56	50.132,23	722.695,37	582.308,44	2,45	1.522.925,90	1.881.990,17
0105	DEPTO DE FINANCAS	212.622,75	38.358,63	50.832,63	0,00	200.148,75	275.181,30	3.843,99	3.488,82	3.488,82	0,00	275.536,47	475.685,22
0106	DEPTO DE TRIBUTOS	60.093,82	59.297,85	56.938,61	0,00	62.453,06	660.850,74	15.254,95	14.436,47	14.436,47	2,47	661.666,75	724.119,81
0107	DEPTO DE PLANEJAMENTO	311.452,52	163.599,74	460.719,12	0,00	14.333,14	198.375,02	21.395,60	202.505,54	202.505,54	0,00	17.265,08	31.598,22
0108	DEPTO DE EDUCACAO	101.461,96	2.023.982,93	2.098.135,81	0,00	27.309,08	38.778,84	580.743,48	168.463,54	168.463,54	0,00	451.058,78	478.367,86
0109	DEPTO DE CULTURA	0,00	36.271,11	36.271,11	0,00	0,00	11,10	7.616,52	242,85	242,85	0,00	7.384,77	7.384,77
0110	DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	33.575,77	33.575,77	0,00	0,00	237,96	34.585,84	23.713,66	23.713,66	0,00	11.110,14	11.110,14
0111	DEPTO DE OBRAS E SERVICOS	0,00	666.475,23	664.775,22	0,00	1.700,01	0,00	454.489,31	290.608,51	286.234,11	0,00	168.255,20	169.955,21
0112	DEPTO DE SAUDE	0,00	1.473.206,47	1.473.206,39	0,00	0,08	0,00	614.573,12	310.931,17	310.931,17	2.670,06	300.971,89	300.971,97
0113	DEPTO DE AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO	2.064,78	37.165,47	38.916,25	284,10	29,90	511,64	2.747,95	1.209,19	1.209,19	0,00	2.050,40	2.080,30
0114	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.373,92	8.373,92	0,00	0,00	0,00	2.989,69	0,00	0,00	0,00	2.989,69	2.989,69
0115	DEPTO DE DESENVOLV ECONOMICO	0,00	12.596,84	12.596,84	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	99,14	99,14
0116	DEPTO DE TURISMO E EVENTOS	0,00	168.516,22	168.516,22	0,00	0,00	0,00	187.012,97	146.486,02	146.486,02	0,00	40.526,95	40.526,95
0117	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.998,74	130.776,78	0,00	221,96	0,00	22.874,11	9.717,88	9.717,88	0,00	13.156,23	13.378,19
	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
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	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)	1.421.864,32	5.315.336,32	6.052.482,08	284,10	684.434,46	3.283.638,26	2.101.290,47	1.954.533,94	1.809.772,61	2.676,29	3.572.479,83	4.256.914,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	91.800.000,00	94.088.740,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.124.900,00	24.712.374,89
IPTU	6.783.000,00	6.564.086,77
ISS	12.686.250,00	12.973.922,84
ITBI	1.409.920,00	715.746,81
IRRF	1.215.500,00	2.055.722,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.030.230,00	2.402.896,18
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	275.900,00	3.577.009,16
Aplicações Financeiras (II)	269.600,00	3.356.235,41
Outras Receitas Patrimoniais	6.300,00	220.773,75
Transferências Correntes	64.390.150,00	64.611.075,45
Cota Parte do FPM	24.800.000,00	25.244.835,92
Cota Parte do ICMS	12.000.000,00	11.560.436,27
Cota Parte do IPVA	2.800.000,00	2.945.169,48
Cota Parte do ITR	50.400,00	50.080,64
Transferências da LC 61/1989	84.000,00	66.815,24
Transferencias do FUNDEB	12.000.000,00	10.725.830,92
Outras Transferências Correntes	12.655.750,00	14.017.906,98
Demais Receitas Correntes	2.009.050,00	1.188.281,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.009.050,00	1.188.281,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	91.530.400,00	90.732.505,26
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)	3.200.000,00	3.805.468,71
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.510.000,00	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	2.510.000,00	0,00
Transferências de Capital	690.000,00	3.805.468,71
Convênios	0,00	1.448.274,13
Outras Transferências de Capital	690.000,00	2.357.194,58
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)]	3.200.000,00	3.805.468,71
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)	94.730.400,00	94.537.973,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	94.730.400,00	94.537.973,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	97.717.971,16	92.390.222,98	89.423.494,49	84.715.023,53	5.125.174,52	492.000,59	487.626,19
Pessoal e Encargos Sociais	45.829.900,00	44.249.097,13	44.249.097,13	41.301.074,68	3.133.180,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.888.071,16	48.141.125,85	45.174.397,36	43.413.948,85	1.991.994,45	492.000,59	487.626,19
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	51.888.071,16	48.141.125,85	45.174.397,36	43.413.948,85	1.991.994,45	492.000,59	487.626,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	97.717.971,16	92.390.222,98	89.423.494,49	84.715.023,53	5.125.174,52	492.000,59	487.626,19
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)	15.990.013,69	11.677.374,50	6.837.942,62	6.549.911,49	927.307,56	1.462.533,35	1.322.146,42
Investimentos	13.694.673,69	9.466.716,84	4.642.946,88	4.486.240,18	822.625,81	1.462.533,35	1.322.146,42
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)	2.295.340,00	2.210.657,66	2.194.995,74	2.063.671,31	104.681,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	13.694.673,69	9.466.716,84	4.642.946,88	4.486.240,18	822.625,81	1.462.533,35	1.322.146,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	111.647.644,85	101.856.939,82	94.066.441,37	89.201.263,71	5.947.800,33	1.954.533,94	1.809.772,61
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	111.647.644,85	101.856.939,82	94.066.441,37	89.201.263,71	5.947.800,33	1.954.533,94	1.809.772,61
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.420.862,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.420.862,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	220.400,00

JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.420.862,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	170.400,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	6.632.518,89	937.016,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	326.153,01	467.699,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.695.501,91
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)]	-5.695.501,91
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-5.695.501,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.471.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.471.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.100.656,30	20.111.255,03	19.873.774,40	19.539.981,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.939.913,30	6.981.416,52	6.743.935,89	6.410.143,45
Empréstimos	1.252.953,84	925.606,47	862.958,79	784.649,19
Internos	1.252.953,84	925.606,47	862.958,79	784.649,19
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	6.035.576,73	5.504.166,55	5.479.777,07	5.478.678,37
Internos	6.035.576,73	5.504.166,55	5.479.777,07	5.478.678,37
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	651.382,73	551.643,50	401.200,03	146.815,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	416.327,09	353.529,20	263.862,20	46.247,29
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	235.055,64	198.114,30	137.337,83	100.568,60
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.160.743,00	13.129.838,51	13.129.838,51	13.129.838,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.474.800,44	25.005.215,95	23.497.941,17	20.228.145,77
Disponibilidade de Caixa	15.447.113,61	24.977.529,12	23.470.254,34	20.200.458,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.405.785,51	26.447.965,59	24.674.822,23	21.605.175,63
(-) Restos a Pagar Processados	6.632.518,89	1.114.206,18	753.415,54	937.016,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	326.153,01	356.230,29	451.152,35	467.699,71
Demais Haveres Financeiros	27.686,83	27.686,83	27.686,83	27.686,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	5.625.855,86	-4.893.960,92	-3.624.166,77	-688.163,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.715.795,49	88.841.530,31	88.683.508,55	94.088.740,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.715.795,49	88.841.530,31	88.683.508,55	94.088.740,67
% da DC sobre a RCL (I/VI)	26,81	22,64	22,41	20,77
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,15	-5,51	-4,09	-0,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	94.458.954,59	106.609.836,37	106.420.210,26	112.906.488,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	85.013.059,13	95.948.852,73	95.778.189,23	101.615.839,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.384.928,73	4.449.084,59	4.233.605,62	3.427.718,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.715.795,49	88.841.530,31	88.683.508,55	94.088.740,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.715.795,49	88.841.530,31	88.683.508,55	94.088.740,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	17.317.475,01	19.545.136,67	19.510.371,88	20.699.522,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	15.585.727,51	17.590.623,00	17.559.334,69	18.629.570,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19569], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.693.611,37	3.024.485,89	3.186.940,23	3.210.670,89	3.590.266,63	5.167.925,27	2.660.860,36	3.347.265,83	3.319.369,63	3.333.212,38	3.481.064,50	5.428.959,79	42.444.632,77	0,00
Pessoal Ativo	2.679.673,62	3.008.934,20	3.172.195,49	3.195.926,15	3.575.521,89	5.145.808,16	2.646.115,62	3.332.521,09	3.304.624,89	3.318.467,64	3.466.319,76	5.406.842,68	42.252.951,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.033.741,01	2.328.951,55	2.448.600,37	2.454.345,21	2.804.313,82	4.190.697,83	2.032.216,84	2.586.873,27	2.550.543,55	2.568.465,48	2.680.259,33	3.989.918,17	32.668.926,43	0,00
Obrigações Patronais	645.932,61	679.982,65	723.595,12	741.580,94	771.208,07	955.110,33	613.898,78	745.647,82	754.081,34	750.002,16	786.060,43	1.416.924,51	9.584.024,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.937,75	15.551,69	14.744,74	14.744,74	14.744,74	22.117,11	14.744,74	14.744,74	14.744,74	14.744,74	14.744,74	22.117,11	191.681,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.852,08	7.645,52	7.248,81	7.248,81	7.248,81	10.873,22	7.248,81	7.248,81	7.248,81	7.248,81	7.248,81	10.873,21	94.234,51	0,00
Pensões	7.085,67	7.906,17	7.495,93	7.495,93	7.495,93	11.243,89	7.495,93	7.495,93	7.495,93	7.495,93	7.495,93	11.243,90	97.447,07	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	4.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con:	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.689.336,72	3.024.485,89	3.186.940,23	3.210.670,89	3.590.266,63	5.167.925,27	2.660.860,36	3.347.265,83	3.319.369,63	3.333.212,38	3.481.064,50	5.428.959,79	42.440.358,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.088.740,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	94.088.740,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	42.440.358,12	45,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.807.919,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.267.523,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.727.127,96	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**22.094.670,00**	**22.094.670,00**	**22.309.277,37**
IMPOSTOS	**20.181.300,00**	**20.181.300,00**	**20.688.300,87**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	5.555.000,00	5.555.000,00	5.371.425,12
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	1.400.300,00	1.400.300,00	715.104,17
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.905.779,88
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	115.500,00	115.500,00	149.741,07
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	12.010.500,00	12.010.500,00	12.546.250,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.448.500,00**	**1.448.500,00**	**1.193.882,90**
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	850.000,00	850.000,00	964.098,75
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	598.500,00	598.500,00	229.784,15
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**464.870,00**	**464.870,00**	**427.093,60**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	63.000,00	63.000,00	55.858,86
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	315.000,00	315.000,00	172.704,04
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	3.170,00	3.170,00	0,00
11125305 - ITBI- MULTAS	5.250,00	5.250,00	0,00
11125307 - ITBI- D.ATIVA MULTAS	1.200,00	1.200,00	642,64
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	30.000,00	30.000,00	166.948,93
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	47.250,00	47.250,00	30.939,13
TRANSFERÊNCIAS	**49.068.000,00**	**49.068.000,00**	**48.989.668,24**
FEDERAIS	**30.463.000,00**	**30.463.000,00**	**30.773.930,23**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	28.000.000,00	28.000.000,00	27.332.469,88
17115121 - COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	2.400.000,00	2.400.000,00	3.378.859,73
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	63.000,00	63.000,00	62.600,62
ESTADUAIS	**18.605.000,00**	**18.605.000,00**	**18.215.738,01**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	14.450.545,01
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.681.669,00
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	83.524,00
TOTAL DE RECEITAS	**71.162.670,00**	**71.162.670,00**	**71.298.945,61**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-9.333.600,00**	**-9.333.600,00**	**-9.122.330,69**
FEDERAIS	**-5.612.600,00**	**-5.612.600,00**	**-5.479.013,67**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.466.493,69
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-12.600,00	-12.600,00	-12.519,98
ESTADUAIS	**-3.721.000,00**	**-3.721.000,00**	**-3.643.317,02**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.890.108,74
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-700.000,00	-700.000,00	-736.499,52
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-21.000,00	-21.000,00	-16.708,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.430.000,00**	**4.430.000,00**	**6.904.014,00**
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**250.175,30**
02	200	000	24225101 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	247.997,63
02	200	000	24299901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	2.177,67
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**4.430.000,00**	**4.430.000,00**	**6.653.838,70**
02	220	000	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	4.430.000,00	4.430.000,00	6.653.838,70
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.482.500,00**	**2.482.500,00**	**3.433.784,06**
	100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
05	100	000	17145101 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	0,00
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
05	200	000	24125091 - OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00
	212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**0,00**	**0,00**	**544.039,84**
05	212	000	24125021 - TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	475.166,61
05	212	000	24125091 - OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	68.873,23
	282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.669.314,17**
05	282	000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.669.314,17
	285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**400.000,00**	**400.000,00**	**510.238,80**
05	285	000	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	510.238,80
	288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**380.000,00**	**380.000,00**	**410.191,25**
05	288	000	17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	380.000,00	380.000,00	410.191,25
01	**TESOURO**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
01	220	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**10.000,00**	**10.000,00**	**135.932,92**
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**4.388,89**
02	200	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	4.388,89
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**10.000,00**	**10.000,00**	**131.544,03**
02	220	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	131.544,03
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**0,00**	**0,00**	**646,12**
	212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**0,00**	**0,00**	**646,12**
05	212	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	646,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**6.927.500,00**	**6.927.500,00**	**10.474.377,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.527.038,46**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.527.038,46**
02	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	10.527.038,46
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**198.792,46**
	260 703	**FUNDEB-Complementação da União-VAAR**	**0,00**	**0,00**	**198.792,46**
05	260 703	17155201 - TRANSF.COMPL. UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0,00	0,00	198.792,46
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**	**85.146,19**
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**85.146,19**
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	85.146,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**10.810.977,11**
TOTAL:			**18.927.500,00**	**18.927.500,00**	**21.285.354,21**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	198.792,46	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO						**30.994.000,00**	**41.407.743,66**	**37.642.579,32**	**35.615.066,99**	**33.767.258,37**
	361	**Ensino Fundamental**				**18.544.000,00**	**24.913.938,71**	**23.592.587,72**	**21.877.441,16**	**20.869.619,41**
		01 TESOURO				**7.701.000,00**	**10.659.800,00**	**9.991.918,53**	**9.673.848,96**	**8.820.042,58**
		110	**000**	**GERAL**		**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**		**7.701.000,00**	**10.604.800,00**	**9.991.918,53**	**9.673.848,96**	**8.820.042,58**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.000,00	3.214.120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.745.708,58	2.745.708,58	2.412.706,61
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.070,85	4.070,85	3.772,60
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.392,32	4.392,32	4.128,32
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	93.972,27	93.972,27	77.994,99
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	99.995,28	99.995,28	99.995,28
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	189.986,23	189.986,23	189.986,23
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	343,20	343,20	343,20
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.205,09	16.205,09	16.205,09
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00	972.670,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	247.425,94	247.425,94	196.478,36
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	649.894,48	649.894,48	588.443,85
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	15.621,02	15.621,02	15.621,02
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.461.000,00	2.117.040,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	582.848,71	569.168,64	548.452,13
12	361	01 220	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	56.185,35	51.636,65	50.586,95
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	807.353,56	789.782,96	680.090,15
12	361	01 220	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	170.466,00	167.100,00	167.100,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.791,00	617,00	617,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45.472,41	43.209,23	43.209,23
12	361	01 220	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.480,88	3.669,97	3.669,97
12	361	01 220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16.223,06	16.223,06	16.223,06
12	361	01 220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	96.001,63	92.972,13	86.734,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	70.747,68	66.230,42	66.230,42
12	361 01	220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.126,98	4.126,98	4.126,98
12	361 01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.140,70	3.140,70	3.140,70
12	361 01	220	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	155.888,32	153.718,77	127.144,97
12	361 01	220	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.446,75	5.446,75	5.446,75
12	361 01	220	000	3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.869,38	20.877,61	20.877,61
12	361 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	72.088,91	72.088,91	61.930,31
12	361 01	220	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.498,80	7.498,80	2.038,15
12	361 01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	154.764,03	154.764,03	136.406,86
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.000,00	2.624.150,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.566,66	21.566,66	16.977,77
12	361 01	220	000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	756,00	468,00	180,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.380,00	4.350,00	4.350,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	92.621,05	91.228,43	77.548,45
12	361 01	220	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.373,47	8.373,47	3.373,47
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	78.750,00	67.792,15	67.792,15
12	361 01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	60.421,12	60.421,12	55.360,07
12	361 01	220	000	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	16.857,25	16.857,25	16.857,25
12	361 01	220	000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	32.177,70	32.177,70	30.017,70
12	361 01	220	000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT(	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.971.688,87	1.804.832,56	1.735.020,06
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	37.565,80	10.613,40	10.613,40
12	361 01	220	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.572,33	10.572,33	10.572,33
12	361 01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	7.665,45	4.586,57	4.487,44
12	361 01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.060.000,00	1.239.820,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.239.811,19	1.225.746,84	1.132.816,86
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	31.809,62	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	785,00	785,00	785,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	824,61	824,61	824,61
12	361 01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**9.443.000,00**	**12.264.878,71**	**12.023.974,18**	**10.720.088,29**	**10.666.368,43**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**52.000,00**	**1.457.748,71**	**1.409.188,29**	**201.509,36**	**201.509,36**
12	361 02	200	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	1.456.748,71	0,00	0,00	0,00
12	361 02	200	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12	361 02	200	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.359.188,29	201.509,36	201.509,36
12	361 02	200	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**3.811.000,00**	**5.966.000,00**	**5.963.439,59**	**5.867.232,63**	**5.867.232,63**
12	361 02	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	811.000,00	1.158.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.156.056,81	1.076.004,96	1.076.004,96
12	361 02	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	4.807.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.807.382,78	4.791.227,67	4.791.227,67
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**921,69**	**921,69**	**921,69**
12	361 02	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	921,69	921,69	921,69
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**2.800.000,00**	**3.503.000,00**	**3.417.749,94**	**3.417.749,94**	**3.364.030,08**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Página 3 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.404.056,68	2.404.056,68	2.368.838,53
12	361 02	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50
12	361 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	90.097,37	90.097,37	90.097,37
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	43.105,27	43.105,27	43.105,27
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.323,41	11.323,41	11.323,41
12	361 02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	154,85	154,85	154,85
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.686,29	54.686,29	54.686,29
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	212.912,40	212.912,40	194.410,69
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	601.411,17	601.411,17	601.411,17
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**2.780.000,00**	**1.338.130,00**	**1.232.674,67**	**1.232.674,67**	**1.232.674,67**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	400.350,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	357.746,66	357.746,66	357.746,66
12	361 02	262	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22
12	361 02	262	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.228,09	2.228,09	2.228,09
12	361 02	262	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.073,25	11.073,25	11.073,25
12	361 02	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.956,46	1.956,46	1.956,46
12	361 02	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.860,81	14.860,81	14.860,81
12	361 02	262	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43,61	43,61	43,61
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.295,53	27.295,53	27.295,53
12	361 02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	91.758,73	91.758,73	91.758,73
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	637.780,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	631.148,04	631.148,04	631.148,04
12	361 02	262	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	70,32	70,32	70,32
12	361 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.267,95	4.267,95	4.267,95
12	361 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	90.224,00	90.224,00	90.224,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.400.000,00**	**1.989.260,00**	**1.576.695,01**	**1.483.503,91**	**1.383.208,40**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 05	200	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**0,00**	**0,00**	**32.648,60**	**16.648,60**	**16.648,60**
12	361 05	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.648,60	16.648,60	16.648,60
12	361 05	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12	361 05	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**19.280,00**	**19.280,00**	**0,00**
12	361 05	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.280,00	19.280,00	0,00
		233	**000**	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**0,00**	**5.836,00**	**5.836,00**	**5.836,00**
12	361 05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00
		261	**003**	**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**	**0,00**	**200.000,00**	**198.792,46**	**198.792,46**	**150.000,00**
12	361 05	261	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	361 05	261	003	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.792,46	48.792,46	0,00
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**1.038.000,00**	**1.117.260,00**	**842.691,98**	**804.816,63**	**772.593,58**
12	361 05	282	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.177,23	1.177,23	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.983,90	2.983,90	386,90
12	361 05	282	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.235,30	13.235,30	13.235,30
12	361 05	282	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.087,03	40.366,15	40.366,15
12	361 05	282	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	848,48	848,48	848,48
12	361 05	282	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.260,90	4.150,90	4.150,90
12	361 05	282	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.982,36	35.982,36	35.982,36
12	361 05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.483,33	12.483,33	7.894,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	282	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.266,47	2.266,47	2.266,47
12	361 05	282	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	702.672,98	678.122,51	654.262,58
12	361 05	282	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00
		284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**1.306,25**	**1.306,25**	**1.306,25**
12	361 05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	1.306,25
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**185.000,00**	**345.000,00**	**301.139,72**	**261.823,97**	**261.823,97**
12	361 05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	301.139,72	261.823,97	261.823,97
		288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**177.000,00**	**177.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
12	361 05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	288	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	288	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	362	**Ensino Médio**			**795.000,00**	**974.234,95**	**935.014,86**	**881.416,56**	**881.416,56**
	01	**TESOURO**			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362 01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**621.000,00**	**770.234,95**	**736.509,87**	**705.726,92**	**705.726,92**
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**621.000,00**	**770.234,95**	**733.798,26**	**703.015,31**	**703.015,31**
12	362 02	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.603,36	16.603,36	16.603,36
12	362 02	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	749.234,95	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	717.194,90	686.411,95	686.411,95
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**2.711,61**	**2.711,61**	**2.711,61**
12	362 02	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.711,61	2.711,61	2.711,61
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**171.000,00**	**201.000,00**	**198.504,99**	**175.689,64**	**175.689,64**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Página 6 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		232	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO**	**101.000,00**	**101.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
12	362 05	232	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 05	232	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 05	232	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
		233	**000**	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**70.000,00**	**100.000,00**	**99.504,99**	**76.689,64**	**76.689,64**
12	362 05	233	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99.504,99	76.689,64	76.689,64
	363	**Ensino Profissional**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	363 01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	**Ensino Superior**			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**11.290.000,00**	**15.149.570,00**	**12.829.903,41**	**12.571.135,94**	**11.740.864,60**
	01	**TESOURO**			**3.254.000,00**	**6.386.570,00**	**5.420.915,79**	**5.384.347,68**	**4.659.160,06**
		110	**000**	**GERAL**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	110	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	110	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**0,00**	**0,00**	**688,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**1.702.000,00**	**3.177.270,00**	**2.971.727,55**	**2.951.770,74**	**2.517.849,31**
12	365 01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.342.866,55	1.342.866,55	1.073.195,18
12	365 01	212	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	81.494,51	81.494,51	67.044,36
12	365 01	212	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.600,02	15.600,02	15.600,02
12	365 01	212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	495,48	495,48	495,48
12	365 01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	427.470,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	110.406,88	110.406,88	83.980,23
12	365 01	212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	317.052,63	317.052,63	245.624,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00	590.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.917,20	10.517,60	10.517,60
12	365 01	212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	502.203,56	487.990,94	457.687,73
12	365 01	212	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	611,52	611,52	611,52
12	365 01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	489,50	489,50	489,50
12	365 01	212	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.583,94	14.484,62	13.222,20
12	365 01	212	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.450,06	1.450,06	1.450,06
12	365 01	212	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	339,69	339,69	339,69
12	365 01	212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.720,48	27.720,48	15.921,00
12	365 01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	374.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	66.594,24	66.594,24	66.594,24
12	365 01	212	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.822,72	15.713,48	15.713,48
12	365 01	212	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	290.228,37	290.228,37	290.228,37
12	365 01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.636,62	5.636,62	5.636,62
12	365 01	212	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	76.102,56	76.102,56	69.638,93
12	365 01	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.510,00	3.190,00	3.190,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.500,00	19.397,97	19.397,97
12	365 01	212	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	23.233,56
12	365 01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.361,52	14.647,52	14.647,52
12	365 01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.744,50	6.744,50	6.744,50
12	365 01	212	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
12	365 01	212	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**1.552.000,00**	**2.609.300,00**	**2.432.547,46**	**2.416.624,16**	**2.128.087,97**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Página 8 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	871.892,44	871.892,44	722.769,84
12	365 01	213	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	125,58	125,58	125,58
12	365 01	213	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	75.536,10	75.536,10	63.251,17
12	365 01	213	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	47.066,33	47.066,33	47.066,33
12	365 01	213	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	233.875,54	233.875,54	233.875,54
12	365 01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	58.433,58	58.433,58	58.433,58
12	365 01	213	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	201.565,80	201.565,80	178.087,78
12	365 01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.089,90	6.089,90	6.089,90
12	365 01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	124.997,26	123.684,97	123.684,97
12	365 01	213	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.566,60	4.566,60	4.566,60
12	365 01	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	571,00	571,00	231,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	848,21	848,21	848,21
12	365 01	213	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	35.102,69	33.942,64	33.942,64
12	365 01	213	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.128,82	2.128,82	2.128,82
12	365 01	213	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	838,99	838,99	838,99
12	365 01	213	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	627.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	229.718,20	229.718,20	194.161,36
12	365 01	213	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	28.531,73	28.531,73	26.627,60
12	365 01	213	000	3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	47.325,92	47.325,92	47.325,92
12	365 01	213	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	316.072,20	316.072,20	253.038,50
12	365 01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.305,20	790,00	790,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.386,47	4.386,47	4.386,47
12	365 01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.500,00	12.113,71	12.113,71
12	365 01	213	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.331,31	7.469,34	4.653,37
12	365 01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.048,24	22.448,74	22.448,74
12	365 01	213	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	72.761,26	72.761,26	72.761,26
12	365 01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.965,09	1.965,09	1.965,09
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**888,78**	**888,78**	**888,78**
12	365 01	281	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	888,78	888,78	888,78
12	365 01	281	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**15.064,00**	**15.064,00**	**12.334,00**
12	365 01	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.064,00	15.064,00	12.334,00
	02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**6.872.000,00**	**6.839.000,00**	**6.424.150,14**	**6.424.150,14**	**6.333.339,23**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**452.000,00**	**617.000,00**	**462.390,10**	**462.390,10**	**462.390,10**
12	365 02	200	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	200	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	365 02	200	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	200	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
12	365 02	200	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00
12	365 02	200	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	95.731,10	95.731,10	95.731,10
		271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**3.720.000,00**	**3.799.000,00**	**3.669.570,25**	**3.669.570,25**	**3.643.904,10**
12	365 02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.542.197,54	2.542.197,54	2.542.197,54
12	365 02	271	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
12	365 02	271	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	102.060,56	102.060,56	102.060,56
12	365 02	271	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	25.111,92	25.111,92	25.111,92
12	365 02	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.965,77	4.965,77	4.965,77
12	365 02	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	94,39	94,39	94,39
12	365 02	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	74.986,96	74.986,96	74.986,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	233.327,66	233.327,66	207.661,51
12	365 02	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	686.825,40	686.825,40	686.825,40
12	365 02	271	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**2.700.000,00**	**2.423.000,00**	**2.292.189,79**	**2.292.189,79**	**2.227.045,03**
12	365 02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.548.817,15	1.548.817,15	1.548.817,15
12	365 02	272	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	439,54	439,54	439,54
12	365 02	272	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	88.345,35	88.345,35	88.345,35
12	365 02	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.116,27	19.116,27	19.116,27
12	365 02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.070,73	4.070,73	4.070,73
12	365 02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.609,05	35.609,05	35.609,05
12	365 02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	158.650,09	158.650,09	128.997,66
12	365 02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	437.141,61	437.141,61	401.649,28
12	365 02	272	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.164.000,00**	**1.924.000,00**	**984.837,48**	**762.638,12**	**748.365,31**
		110	**000**	**GERAL**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	110	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	200	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**0,00**	**68.900,00**	**66.520,00**	**170,00**	**170,00**
12	365 05	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Página 11 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 05	212	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	68.900,00	66.350,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**0,00**	**0,00**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
		233	**000**	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**0,00**	**16.663,86**	**3.786,68**	**3.786,68**
12	365 05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.663,86	3.786,68	3.786,68
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**256.000,00**	**169.200,00**	**145.254,00**	**90.207,40**	**81.610,40**
12	365 05	280	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.014,00	15.014,00	15.014,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.800,00	52.306,40	52.306,40
12	365 05	280	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
12	365 05	280	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**676.000,00**	**533.900,00**	**492.353,21**	**445.910,81**	**440.235,00**
12	365 05	281	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	947,45	947,45	947,45
12	365 05	281	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	152.405,20	152.405,20	152.405,20
12	365 05	281	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.860,50	3.860,50	3.860,50
12	365 05	281	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	255.972,06	209.529,66	203.853,85
12	365 05	281	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		283	**000**	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**80.000,00**	**130.000,00**	**97.075,45**	**91.891,39**	**91.891,39**
12	365 05	283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	97.075,45	91.891,39	91.891,39
		284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**50.000,00**	**70.000,00**	**64.425,96**	**53.751,48**	**53.751,48**
12	365 05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.425,96	53.751,48	53.751,48
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**585,00**	**585,00**	**585,00**
12	365 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00
		286	**000**	**RECURSOS DO PNATE - CRECHE**	**21.000,00**	**21.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	286	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	286	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	286	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
		287	**000**	**RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA**	**81.000,00**	**81.000,00**	**79.000,00**	**76.335,36**	**76.335,36**
12	365 05	287	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	287	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	287	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.000,00	76.335,36	76.335,36
	366	**Educação de Jovens e Adultos**			**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	366 01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	366 05	243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	367	**Educação Especial**			**323.000,00**	**328.000,00**	**285.073,33**	**285.073,33**	**275.357,80**
	01	**TESOURO**			**313.000,00**	**318.000,00**	**282.113,33**	**282.113,33**	**272.397,80**
		240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**	**313.000,00**	**318.000,00**	**282.113,33**	**282.113,33**	**272.397,80**
12	367 01	240	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	133.309,70	133.309,70	126.952,73
12	367 01	240	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46
12	367 01	240	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.690,96	6.690,96	6.690,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367 01	240	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.269,09	3.269,09	3.269,09
12	367 01	240	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	11.276,96	11.276,96	9.864,84
12	367 01	240	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.053,91	31.053,91	29.107,47
12	367 01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	94.146,01	94.146,01	94.146,01
12	367 01	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	108,76	108,76	108,76
12	367 01	240	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	887,48	887,48	887,48
12	367 01	240	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.960,00**	**2.960,00**	**2.960,00**
		242	**000**	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.960,00**	**2.960,00**	**2.960,00**
12	367 05	242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 05	242	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**30.994.000,00**	**41.407.743,66**	**37.642.579,32**	**35.615.066,99**	**33.767.258,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**4.859.621,30**		**33.785.532,98**	**36.330.147,53**	**2.315.006,75**	
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**					**4.859.621,30**		**33.785.532,98**	**36.330.147,53**	**2.315.006,75**	
		DISPONIBILIDADES					**4.859.621,30**		**33.785.532,98**	**36.330.147,53**	**2.315.006,75**	
		BANCOS					**4.859.621,30**		**33.785.532,98**	**36.330.147,53**	**2.315.006,75**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27676	BANCO DO BRASIL	13.185,83	D	0,00	0,00	13.185,83	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	49908	BANCO DO BRASIL	0,00	C	1.846,45	0,00	1.846,45	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	033	0320-1	49924	BANCO SANTANDER	0,00	C	238,97	0,00	238,97	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355-2	58889	CEF ALENCAR/RUI	0,00	C	605.039,21	0,00	605.039,21	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					145.426,25	D	0,00	0,00	145.426,25	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	0712-9	27686	BRADESCO S/A - C	2.517.976,92	D	1.204.554,08	3.721.959,51	571,49	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	033	0320-1	28022	BANCO SANTANDER	952,41	D	0,00	0,00	952,41	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	033	0320-1	27705	BNACO SANTANDER	892,63	D	230,18	0,00	1.122,81	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	127.347,71	-127.347,71	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	49921	BANCO DO BRASIL	100,40	D	119,20	219,60	0,00	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	43657	BANCO DO BRASIL	20.231,63	D	6.566,56	26.798,19	0,00	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	44520	BANCO DO BRASIL	91,73	D	477.402,58	392.862,84	84.631,47	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27680	BANCO DO BRASIL	165.452,48	D	263.185,91	362.094,80	66.543,59	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0415-4	27672	BANCO DO BRASIL	5.683,79	D	0,00	0,00	5.683,79	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58872	BANCO DO BRASIL	50.000,00	D	5.803,12	0,00	55.803,12	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58494	BB- CONV ESTADO-	23.432,14	D	5.032,00	23.455,14	5.009,00	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58875	B. B - COBERTURA	350.000,00	D	385.482,67	713.251,34	22.231,33	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6554-4	27744	BANCO DO BRASIL	661,28	D	300,08	945,44	15,92	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6554-4	27731	BANCO DO BRASIL	1.185,43	D	339,71	0,00	1.525,14	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6554-4	58893	BB - ESCOLA TEMP	0,00	C	69.519,35	0,00	69.519,35	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	49914	BANCO DO BRASIL	0,00	C	3.094,26	0,00	3.094,26	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	04355-	27747	CEF - SALÁRIO ED	0,00	C	0,00	256.493,31	-256.493,31	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	27701	BANCO DO BRASIL	118.070,59	D	5.570.488,98	5.477.929,13	210.630,44	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	04355-	58746	CEF-INVESTIMENTO	215.705,97	D	30.013,33	0,00	245.719,30	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	27684	BANCO DO BRASIL	6.904,72	D	2.257,79	0,00	9.162,51	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0415-4	27690	BANCO DO BRASIL	7.744,22	D	0,00	0,00	7.744,22	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					827.844,31	D	0,00	0,00	827.844,31	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	04355-	44529	CEF - FUNDEB	0,00	C	10.874.037,23	11.068.792,57	-194.755,34	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	04355-	44525	CAICA E.FEDERAL-	388.078,57	D	0,00	0,00	388.078,57	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6554-4	49919	BANCO DO BRASIL	0,00	C	10.942.816,44	10.942.816,44	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	104	04355-	27747	CEF - SALÁRIO ED	0,00	C	2.201.409,89	2.332.881,98	-131.472,09	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	6554-4	27676	BANCO DO BRASIL	0,00	C	522.358,90	515.279,01	7.079,89	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	613.396,09	367.020,52	246.375,57	D
TOTAL:							**4.859.621,30**		**33.785.532,98**	**36.330.147,53**	**2.315.006,75**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**					**250.793,03**		**152.432.710,38**	**154.050.346,03**	**1.366.842,62**	
	01	**TESOURO**					**0,00**		**52.772.400,31**	**55.290.060,25**	**2.517.659,94**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	20.390,07	27.845,68	-7.455,61	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	0712-9	27686	BRADESCO S/A - C	0,00	C	1.184.164,01	3.694.113,83	-2.509.949,82	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	227.891,78	227.891,78	0,00	C
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	9.182.197,48	9.182.197,48	0,00	C
213	000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	7.515.156,76	7.515.156,76	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	33.676.953,50	33.677.208,01	-254,51	C
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C	863.394,47	863.394,47	0,00	C
240	185	- Repasse APAE - Exercício 2020					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					0,00	C	59.790,24	59.790,24	0,00	C
284	000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	42.462,00	42.462,00	0,00	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**244.641,25**		**84.006.483,20**	**84.475.630,05**	**224.505,60**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58875	B. B - COBERTURA	0,00	C	0,00	4.041,23	-4.041,23	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					282.381,32	D	3.220.090,42	3.655.358,67	-152.886,93	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27680	BANCO DO BRASIL	0,00	C	11,90	0,00	11,90	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					34.606,15	D	23.744.328,03	23.635.607,52	143.326,66	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	27701	BANCO DO BRASIL	0,00	C	524,50	16.685,16	-16.160,66	C
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	2.414.676,75	2.414.676,75	0,00	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6554-4	49919	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	10.745.302,32	-10.745.302,32	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	04355-	44529	CEF - FUNDEB	0,00	C	10.746.096,18	10.280.839,00	465.257,18	D
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-72.346,22	C	11.143.103,71	985.467,69	10.085.289,80	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	10.382.316,99	10.382.316,99	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	3.930.284,22	3.930.284,22	0,00	C
271	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	11.413.797,50	11.413.797,50	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	7.003.118,17	7.003.118,17	0,00	C
285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	8.134,83	8.134,83	0,00	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**6.151,78**		**15.653.826,87**	**14.284.655,73**	**1.375.322,92**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	49921	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	219,60	-219,60	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					186.564,67	D	2.497.818,18	1.826.036,06	858.346,79	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	127.347,71	-127.347,71	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					1.846,71	D	639,79	945,44	1.541,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome		Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade						0,00	C	136.379,35	66.860,00	69.519,35	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	04355-	27747	CEF - SALÁRIO ED		0,00	C	0,00	256.493,31	-256.493,31	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades						-182.259,60	C	1.566.905,53	876.652,96	507.992,97	D
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos						0,00	C	38.560,00	38.560,00	0,00	C
	232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO						0,00	C	297.000,00	297.000,00	0,00	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO						0,00	C	294.629,49	294.629,49	0,00	C
	242 000	- RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI						0,00	C	8.880,00	8.880,00	0,00	C
	261 003	- FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educ						0,00	C	747.584,92	547.584,92	200.000,00	D
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	104	04355-	27747	CEF - SALÁRIO ED		0,00	C	376.188,56	139.018,70	237.169,86	D
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC						0,00	C	2.266.812,59	2.635.454,54	-368.641,95	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E						0,00	C	1.417.097,04	1.417.097,04	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F						0,00	C	3.246.727,72	3.246.727,72	0,00	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE						0,00	C	281.170,63	281.170,63	0,00	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA						0,00	C	176.873,67	176.873,67	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT						0,00	C	1.086.492,59	1.079.412,70	7.079,89	D
	286 000	- RECURSOS DO PNATE - CRECHE						0,00	C	19.000,00	19.000,00	0,00	C
	287 000	- RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA						0,00	C	231.670,72	231.670,72	0,00	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME						0,00	C	819.363,22	717.020,52	102.342,70	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL		0,00	C	144.032,87	0,00	144.032,87	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA						**2.904.666,51**		**1.848.594,86**	**2.904.666,51**	**3.960.738,16**	
	91	TESOURO-exercícios anteriores						**2.514.698,77**		**484.976,92**	**2.514.698,77**	**4.544.420,62**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos						-2.514.698,77	C	484.976,92	2.514.698,77	-4.544.420,62	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores						**389.967,74**		**778.046,31**	**389.967,74**	**1.889,17**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos						-306.503,30	C	306.503,30	306.503,30	-306.503,30	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades						-83.464,44	C	83.464,44	83.464,44	-83.464,44	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos						0,00	C	388.078,57	0,00	388.078,57	D
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores						**0,00**		**585.571,63**	**0,00**	**585.571,63**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades						0,00	C	585.571,63	0,00	585.571,63	D
TOTAL:								**2.653.873,48**		**154.281.305,24**	**156.955.012,54**	**5.327.580,78**	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Página 4 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)	12.000.000,00	10.527.038,46
Receitas de Transferências VAAR (II)	0,00	198.792,46
Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III)	0,00	85.146,19
Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	**12.000.000,00**	**10.810.977,11**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR	12.000.000,00	10.612.184,65
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%)	8.400.000,00	7.428.529,26

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.333.600,00	9.122.330,69

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
10.527.038,46	9.122.330,69

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
1.404.707,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL**	23.032.138,71	191,93 %	10.810.977,11	100,00 %	10.810.977,11	100,00 %	10.617.653,88	98,21 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	10.240.350,00	85,34 %	9.379.509,98	88,38 %	9.379.509,98	88,38 %	9.234.979,21	87,02 %
OUTRAS E VAAR	12.791.788,71		1.431.467,13		1.431.467,13		1.382.674,67	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS E VAAR								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	10.810.977,11	100,00 %	10.810.977,11	100,00 %	10.617.653,88	98,21 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	9.379.509,98	88,38 %	9.379.509,98	88,38 %	9.234.979,21	87,02 %
OUTRAS E VAAR	1.431.467,13		1.431.467,13		1.382.674,67	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	22.094.670,00	22.309.277,37
Transferências da União	30.463.000,00	30.773.930,23
Transferências do Estado	18.605.000,00	18.215.738,01
Subtotal	**71.162.670,00**	**71.298.945,61**
Retenções ao FUNDEB	9.333.600,00	9.122.330,69
Receitas Líquidas	**61.829.070,00**	**62.176.614,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	17.790.667,50	17.824.736,40

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**26.709.970,00**	**37,54 %**	**23.366.771,18**	**32,77 %**	**23.045.229,01**	**32,32 %**	**21.599.245,50**	**30,29 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.704.570,00	9,42 %	5.059.875,52	7,10 %	5.038.832,32	7,07 %	4.336.962,38	6,08 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.671.800,00	15,00 %	9.184.564,97	12,88 %	8.884.066,00	12,46 %	8.139.952,43	11,42 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.333.600,00	13,12 %	9.122.330,69	12,79 %	9.122.330,69	12,79 %	9.122.330,69	12,79 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**23.366.771,18**	**32,77 %**	**23.045.229,01**	**32,32 %**	**21.599.245,50**	**30,29 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			5.059.875,52	7,10 %	5.038.832,32	7,07 %	4.336.962,38	6,08 %
ENSINO FUNDAMENTAL			9.184.564,97	12,88 %	8.884.066,00	12,46 %	8.139.952,43	11,42 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			9.122.330,69	12,79 %	9.122.330,69	12,79 %	9.122.330,69	12,79 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**21.705.000,00**	**25.450.260,02**	**23.911.072,01**	**22.689.297,18**	**21.621.063,07**
	122	**Administração Geral**			**19.000,00**	**15.400,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**
		01	**TESOURO**		**6.000,00**	**2.400,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**
			312	**000** **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**6.000,00**	**2.400,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**
10	122	01	312	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	312	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	312	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	312	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	122	01	312	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			312	**000** **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	122	02	312	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	312	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	312	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	312	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			312	**000** **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	122	05	312	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	312	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	312	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	312	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	05	312	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	301	**Atenção Básica**			**5.815.000,00**	**8.495.330,00**	**7.579.835,01**	**7.350.773,50**	**6.837.788,65**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		01	**TESOURO**				**4.194.000,00**	**5.112.320,00**	**4.858.637,13**	**4.774.995,60**	**4.576.046,06**
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**		**0,00**	**0,00**	**1.978,00**	**1.978,00**	**1.978,00**
10	301	01	301	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**4.194.000,00**	**5.112.320,00**	**4.856.659,13**	**4.773.017,60**	**4.574.068,06**
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.835.714,44	1.835.714,44	1.778.674,28
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	47,87	47,87	47,87
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	81.797,12	81.797,12	76.710,72
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	44.103,94	44.103,94	43.149,05
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.749,86	15.749,86	15.749,86
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.632,67	42.632,67	42.632,67
10	301	01	310	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	14.378,95	14.378,95	14.378,95
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.712,37	64.712,37	64.712,37
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	620.320,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	163.200,49	163.200,49	128.260,09
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	457.112,05	457.112,05	406.255,16
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	8.501,08	8.501,08	8.501,08
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	447.164,23	447.164,19	447.164,19
10	301	01	310	000	3.3.90.30.02	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	31.280,27	31.140,27	31.140,27
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	509,95	509,95	509,95
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	256.039,55	219.701,43	210.315,48
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	227.372,13	222.888,30	221.824,16
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.631,91	3.544,01	3.544,01
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.598,05	1.598,05	1.565,55
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.593,57	22.364,50	22.364,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.859,71	9.471,96	9.471,96
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	257,20	257,20	257,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	2.477,05	2.477,05	2.477,05
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	70.131,84	68.364,11	68.364,11
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	136.379,28	135.761,88	133.828,38
10	301	01	310	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0.00	0,00	344,60	344,60	344,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	7.964,25	7.801,25	7.801,25
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000.00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0.00	0,00	119.244,98	110.614,19	110.614,19
10	301	01	310	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0,00	3.674,61	3.039,58	3.039,58
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	2.798,98	2.798,98	2.798,98
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0.00	0,00	13.412,80	13.412,80	12.532,80
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	59.892,17	59.892,17	56.534,32
10	301	01	310	000	3.3.90.36.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0,00	12.951,58	12.951,58	11.209,65
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000.00	559.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	16.003,21	13.278,85	11.847,44
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	310,00	310,00	310,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	11.365,00	11.365,00	11.365,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	68.816,80	67.793,80	67.793,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0.00	0,00	850,00	850,00	850,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.39	- ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0.00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0,00	26.600,00	24.333,20	24.333,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00	0,00	8.034,54	8.034,54	7.438,63
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0.00	0,00	39.522,00	32.433,00	32.153,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0.00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0.00	0,00	15.937,40	15.937,40	15.937,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.83	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0.00	0,00	2.534,13	2.534,13	2.318,13
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	260.712,13	259.482,13	246.901,95
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	8.300,00	8.003,23	8.003,23
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	6.415,42	3.207,71	3.207,71
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	199.699,26	194.695,03	178.123,60
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.547,90	2.228,90	2.228,90
10	301	01	310	000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	683,79	683,79	683,79
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00
			312	**000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	01	312	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nazaré Paulista - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**125.000,00**	**889.010,00**	**454.385,62**	**424.860,55**	**398.032,70**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**506.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.964,70**	**1.964,70**	**1.964,70**
10	301	02	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.964,70	1.964,70	1.964,70
10	301	02	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**120.000,00**	**380.000,00**	**243.086,50**	**222.424,95**	**204.052,26**
10	301	02	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162.011,13	152.987,13	138.453,11
10	301	02	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	25.264,50	19.605,40	18.662,20
10	301	02	310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	51.128,07	45.761,75	44.236,18
10	301	02	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.959,98	2.864,91	1.495,01
10	301	02	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	306,76	306,76	306,76
10	301	02	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.365,00	899,00	899,00
10	301	02	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	197,30	197,30	197,30
10	301	02	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	29,35	29,35	29,35
10	301	02	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	133.021,22	124.338,05	116.061,09
10	301	02	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00
10	301	02	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	358,55	178,20	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	301	02	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 5 of 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.496.000,00**	**2.494.000,00**	**2.266.812,26**	**2.150.917,35**	**1.863.709,89**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**188.000,00**	**57.058,33**	**35.718,33**	**13.977,73**
10	301	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0.00	0,00	46.856,33	25.516,33	12.417,73
10	301	05	300	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10	301	05	300	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0,00	8.642,00	8.642,00	0,00
			301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**1.495.000,00**	**2.306.000,00**	**2.208.500,43**	**2.113.945,52**	**1.848.478,66**
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	985.759,29	985.759,29	852.351,87
10	301	05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0.00	0,00	46,07	46,07	46,07
10	301	05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.00	0,00	10.382,32	10.382,32	10.382,32
10	301	05	301	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0.00	0,00	25.463,82	25.463,82	21.007,65
10	301	05	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0.00	0,00	6.196,72	6.196,72	6.196,72
10	301	05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0.00	0,00	68.716,12	68.716,12	68.716,12
10	301	05	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00	0,00	6.171,17	6.171,17	6.171,17
10	301	05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	16.337,34	16.337,34	16.337,34
10	301	05	301	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0.00	0,00	85.756,09	85.756,09	81.022,96
10	301	05	301	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	234.040,99	234.040,99	225.876,96
10	301	05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	27.674,17	27.674,17	10.082,15
10	301	05	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	102.140,48	88.918,57	74.008,77
10	301	05	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	134.755,86	92.107,33	80.997,64
10	301	05	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	3.550,63	1.464,86	1.298,86
10	301	05	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	8.688,11	8.688,11	8.688,11
10	301	05	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	47,00	47,00	47,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	273,08	26,70	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	77,00	77,00	77,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	89,90	89,90	89,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0.00	0,00	9.562,50	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	103.122,74	95.103,04	71.317,37
10	301	05	301	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	51.170,39	50.427,59	44.130,59
10	301	05	301	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	11.283,10	8.117,90	4.820,60
10	301	05	301	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000.00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	5.590,00	3.120,00	3.120,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	26.727,00	26.646,98	18.905,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0.00	0,00	78.271,90	77.791,80	77.479,70
10	301	05	301	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0.00	0,00	446,82	446,82	446,82
10	301	05	301	000	3.3.90.39.83	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0.00	0,00	394,47	394,47	394,47
10	301	05	301	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	165.919,35	156.587,35	132.119,50
10	301	05	301	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	302	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**0,00**	**0,00**	**1.253,50**	**1.253,50**	**1.253,50**
10	301	05	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	638,50	638,50	638,50
10	301	05	310	000	3.3.90.30.50	- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0.00	0,00	615,00	615,00	615,00
	302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				**15.481.000,00**	**16.595.480,02**	**16.163.541,33**	**15.175.719,39**	**14.628.703,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		01	**TESOURO**				**13.110.000,00**	**14.805.680,02**	**14.589.764,18**	**13.647.574,13**	**13.197.648,62**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**		**6.550.000,00**	**6.373.590,02**	**6.373.435,67**	**5.736.753,00**	**5.724.753,00**
10	302	01	300	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.550.000,00	6.373.590,02	6.373.435,67	5.736.753,00	5.724.753,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**6.560.000,00**	**8.432.090,00**	**8.216.328,51**	**7.910.821,13**	**7.472.895,62**
10	302	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.125.000,00	3.894.700,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.239.078,65	3.239.078,65	3.061.534,01
10	302	01	310	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	44.976,90	44.976,90	42.333,97
10	302	01	310	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	220.969,10	220.969,10	205.903,50
10	302	01	310	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	117,90	117,90	117,90
10	302	01	310	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	42.242,51	42.242,51	38.892,44
10	302	01	310	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.103,54	12.103,54	12.103,54
10	302	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	98.752,63	98.752,63	98.752,63
10	302	01	310	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	53.400,26	53.400,26	53.400,26
10	302	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	93.866,69	93.866,69	93.866,69
10	302	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960.000,00	1.092.590,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	285.408,94	285.408,94	238.390,03
10	302	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	807.170,93	807.170,93	740.212,89
10	302	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	107.369,38	107.369,38	100.659,38
10	302	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	239.799,45	212.494,97	206.944,97
10	302	01	310	000	3.3.90.30.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.246,90	5.246,90	4.897,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	379.646,63	374.936,25	347.060,45
10	302	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	462.260,09	410.736,63	407.614,76
10	302	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.165,65	16.165,65	13.105,65
10	302	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	14.560,79	14.192,79	13.363,99
10	302	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	87.436,58	86.799,06	78.359,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	5.104,20	2.685,20	2.433,20
10	302	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	43.566,93	42.478,33	42.478,33
10	302	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	0,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	12.849,80	12.725,39	12.725,39
10	302	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0,00	1.616,00	1.616,00	548,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	285.136,83	272.096,63	271.266,95
10	302	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	161.296,90	157.414,08	149.817,99
10	302	01	310	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0.00	0,00	48,80	48,80	48,80
10	302	01	310	000	3.3.90.30.50	- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0.00	0,00	90,00	90,00	90,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	31.630,65	8.839,40	3.476,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0.00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	36.000,00	31.500,00	27.000,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.16	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0.00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000.00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	7.080,00	1.470,00	1.470,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	9.817,31	8.467,31	8.467,31
10	302	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	13.065,00	12.065,00	12.065,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	73.590,25	73.490,23	64.735,25
10	302	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0.00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.39	- ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0.00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0,00	100.500,00	65.223,01	65.223,01
10	302	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00	0,00	55.200,00	54.667,40	50.781,47
10	302	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0,00	156,00	156,00	156,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0.00	0,00	574.253,85	551.839,81	551.839,81
10	302	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0.00	0,00	3.484,14	3.484,14	3.484,14
10	302	01	310	000	3.3.90.39.64	- SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	0.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0.00	0,00	10.197,37	10.197,37	10.197,37
10	302	01	310	000	3.3.90.39.83	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0.00	0,00	27.840,92	27.840,92	26.089,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0.00	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	84.476,03	54.192,64	48.835,41
10	302	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	25.000,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.40.16	- LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0.00	0,00	30.495,80	17.156,66	17.156,66
10	302	01	310	000	3.3.90.40.22	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	0.00	0,00	926,50	926,50	926,50
10	302	01	310	000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0.00	0,00	5.000,00	3.495,98	3.495,98
10	302	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.00	0,00	823,25	823,25	823,25
10	302	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	299.050,19	292.481,69	268.436,87
10	302	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0.00	0,00	44.526,36	0,00	0,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.30	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.36	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0.00	0,00	214,20	214,20	214,20
10	302	01	310	000	4.4.90.52.38	- MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0.00	0,00	1.316,51	1.316,51	1.316,51
10	302	01	310	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	0,00	10.612,20	0,00	0,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	5.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**36.000,00**	**176.000,00**	**83.322,46**	**64.881,20**	**13.002,70**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**34.000,00**	**174.000,00**	**78.732,66**	**60.291,40**	**13.002,70**
10	302	02	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	302	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	12.101,26	10.091,20	3.043,00
10	302	02	302	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	48.576,40	37.345,20	459,70
10	302	02	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	302	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	302	02	302	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
10	302	02	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
10	302	02	302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
10	302	02	302	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**0,00**	**299,80**	**299,80**	**0,00**
10	302	02	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	299,80	299,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.335.000,00**	**1.613.800,00**	**1.490.454,69**	**1.463.264,06**	**1.418.051,74**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**571.000,00**	**1.233.800,00**	**1.232.668,69**	**1.232.323,33**	**1.232.323,33**
10	302	05	300	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	1.232.800,00	1.232.668,69	1.232.323,33	1.232.323,33
10	302	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**1.555.000,00**	**343.000,00**	**215.330,73**	**215.330,73**	**170.118,41**
10	302	05	302	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.485,14	104.485,14	63.380,83
10	302	05	302	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.132,39	2.132,39	664,38
10	302	05	302	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
10	302	05	302	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.363,22	15.363,22	15.363,22
10	302	05	302	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	15.490,53	15.490,53	15.490,53
10	302	05	302	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.367,80	8.367,80	8.367,80
10	302	05	302	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.507,99	24.507,99	24.507,99
10	302	05	302	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	42.343,66	42.343,66	42.343,66
10	302	05	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
10	302	05	302	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.845,27	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10	302	05	302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	302	05	302	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	304	**Vigilância Sanitária**				**375.000,00**	**329.050,00**	**161.975,67**	**157.084,29**	**148.851,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		01	**TESOURO**				**203.000,00**	**121.050,00**	**36.643,45**	**36.633,34**	**36.633,34**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**		**5.000,00**	**12.000,00**	**5.324,00**	**5.324,00**	**5.324,00**
10	304	01	303	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	303	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**150.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.864,81	2.864,80	2.864,80
10	304	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.183,15	1.183,15	1.183,15
10	304	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.505,49	2.505,49	2.505,49
10	304	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.554,90	1.554,90	1.554,90
10	304	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.524,24	2.524,24	2.524,24
10	304	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.746,64	6.736,54	6.736,54
10	304	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.294,00	4.294,00	4.294,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.585,22	1.585,22	1.585,22
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	300	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**166.000,00**	**202.000,00**	**125.332,22**	**120.450,95**	**112.218,02**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**6.000,00**	**2.178,00**	**2.178,00**	**748,00**
10	304	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	300	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10	304	05	300	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0,00	748,00	748,00	748,00
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**65.000,00**	**76.000,00**	**55.772,37**	**54.750,11**	**49.867,18**
10	304	05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	28.600,75	28.600,58	25.776,23
10	304	05	303	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	489,23	485,53	176,53
10	304	05	303	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	379,78	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	12.154,24	11.655,65	10.766,05
10	304	05	303	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	414,06	414,06	414,06
10	304	05	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	2.607,00	2.466,98	1.607,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0.00	0,00	679,31	679,31	679,31
10	304	05	303	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
			304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**100.000,00**	**120.000,00**	**67.381,85**	**63.522,84**	**61.602,84**
10	304	05	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	304	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	67.381,85	63.522,84	61.602,84
10	304	05	304	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	304	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305		**Vigilância Epidemiológica**			**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	305	05	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 14 of 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**21.705.000,00**	**25.450.260,02**	**23.911.072,01**	**22.689.297,18**	**21.621.063,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**22.094.670,00**	**22.094.670,00**	**22.309.277,37**
IMPOSTOS	**20.181.300,00**	**20.181.300,00**	**20.688.300,87**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	5.555.000,00	5.555.000,00	5.371.425,12
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	1.400.300,00	1.400.300,00	715.104,17
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.905.779,88
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	115.500,00	115.500,00	149.741,07
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	12.010.500,00	12.010.500,00	12.546.250,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.448.500,00**	**1.448.500,00**	**1.193.882,90**
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	850.000,00	850.000,00	964.098,75
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	598.500,00	598.500,00	229.784,15
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**464.870,00**	**464.870,00**	**427.093,60**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	63.000,00	63.000,00	55.858,86
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	315.000,00	315.000,00	172.704,04
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	3.170,00	3.170,00	0,00
11125305 - ITBI- MULTAS	5.250,00	5.250,00	0,00
11125307 - ITBI- D.ATIVA MULTAS	1.200,00	1.200,00	642,64
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	30.000,00	30.000,00	166.948,93
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	47.250,00	47.250,00	30.939,13
TRANSFERÊNCIAS	**46.668.000,00**	**46.668.000,00**	**45.610.808,51**
FEDERAIS	**28.063.000,00**	**28.063.000,00**	**27.395.070,50**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	28.000.000,00	28.000.000,00	27.332.469,88
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	63.000,00	63.000,00	62.600,62
ESTADUAIS	**18.605.000,00**	**18.605.000,00**	**18.215.738,01**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	14.450.545,01
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.681.669,00
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	83.524,00
TOTAL DE RECEITAS	**68.762.670,00**	**68.762.670,00**	**67.920.085,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**162.000,00**	**162.000,00**	**318.866,00**
	301	**000** **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
02	301	000 24215001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00
	303	**000** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**0,00**	**0,00**	**18.866,00**
02	303	000 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	18.866,00
	310	**000** **SAÚDE–GERAL**	**162.000,00**	**162.000,00**	**0,00**
02	310	000 17235001 - TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	162.000,00	162.000,00	0,00
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.460.000,00**	**3.460.000,00**	**2.655.461,10**
	301	**000** **ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**1.797.718,81**
05	301	000 17135011 - TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.797.718,81
05	301	000 24115111 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
	302	**000** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**850.000,00**	**850.000,00**	**699.166,92**
05	302	000 17135021 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	699.166,92
	303	**000** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**80.000,00**	**80.000,00**	**62.331,77**
05	303	000 17135031 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	62.331,77
	304	**000** **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.243,60**
05	304	000 17135041 - TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	96.243,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	310	**000** **SAÚDE–GERAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	310	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**3.627.000,00**	**3.627.000,00**	**2.974.327,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	**3.627.000,00**	**3.627.000,00**	**2.974.327,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	22.094.670,00	22.309.277,37
Transferências da União	28.063.000,00	27.395.070,50
Transferências do Estado	18.605.000,00	18.215.738,01
Total	**68.762.670,00**	**67.920.085,88**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	10.314.400,50	10.188.012,88

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	20.041.450,02	29,15 %	19.485.764,76	28,69 %	18.459.923,07	27,18 %	17.811.048,02	26,22 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			19.485.764,76	28,69 %	18.459.923,07	27,18 %	17.811.048,02	26,22 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 1 of 1

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Homologação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA/SP
Processo Seletivo de Provas - Edital Nº 02/2023

EDITAL DE RESPOSTA DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

O Prefeito do Município de Nazaré Paulista/SP, com a supervisão da Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo especialmente nomeada pela **Portaria nº 888 de 14 de dezembro de 2023**, usando das atribuições legais **DIVULGA**:

I. A RESPOSTA DO RECURSO interposto em face à divulgação da **Classificação Final** das Provas Objetivas, cujo prazo para protocolo foi respectivamente do dia **31/01/2024** ao dia **01/02/2024**. O candidato recorrente poderá consultar o Resultado do parecer do seu recurso, através do site da Integri Brasil, diretamente no "Painel do Candidato", no link "Meus Recursos".

II. FAZ SABER QUE tendo em vista a **conclusão dos trabalhos** de realização do Processo Seletivo de Provas - Edital Nº 02/2023 e não havendo pendências quanto a recursos depois de decorridos os prazos legais, referente às Funções:

1.01 - Cozinheiro Geral;
1.02 - Oficial De Serviços Gerais;
3.01 - Psicólogo;
3.02 - Professor De Educação Básica - PEB I;
3.03 - Professor De Educação Básica I - Educação Física;
3.04 - Professor De Educação Básica I - Educação Artística.

RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo para o provimento das Funções acima mencionadas, em conformidade com os editais publicados, especialmente a **Classificação Final** das Provas Objetivas dos candidatos, devidamente divulgada em **31/01/2024** através da Internet nos endereços: www.integribrasil.com.br e www.nazarepaulista.sp.gov.br conforme disposto no Edital do Processo Seletivo de Provas Nº 02/2023.

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fica à disposição pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br; www.nazarepaulista.sp.gov.br e será publicado no **Diário Oficial do Município de Nazaré Paulista/SP,** além de outros periódicos que julgar necessário, bem como, afixado em local de costume da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista.

Nazaré Paulista/SP, 02 de fevereiro de 2024.

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
Prefeito do Município de Nazaré Paulista/SP