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
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativos de receitas e despesas 3
Relatório de Gestão Fiscal 23
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 29

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA-PREGÃO ELETRÔNICO 031/2025 – MEMORANDO 6380/2025 – Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Medicina do Trabalho, e realização de exames médicos, nos termos da Portaria Ministerial nº 3.214/78 e da Norma Regulamentadora nº 7, para realizar os serviços de homologações de atestados e Atestados de Saúde Ocupacional (admissão, periódico, demissão, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho), conforme Termo de Referência – Anexo I. Início da sessão será no dia 07 de outubro de 2025, às 09h. O Edital encontra-se na íntegra no sítio www.nazarepaulista.sp.gov.br ou através do e-mail: pregao@nazarepaulista.sp.gov.br – Divisão de Licitações e Contratos – Telefone (11) 4597-1526 – Nazaré Paulista, 22 de setembro de 2.025 **–** Avanilde Aparecida Gonzaga Canêdo **–** Prefeita.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Despesas com Saúde

R$ 1

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					26.208.000,00	36.635.700,00	23.367.818,93	18.337.378,64	17.061.340,15
	301 Atenção Básica				9.054.000,00	13.410.800,00	9.661.641,14	7.352.168,26	6.604.207,33

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:55:40 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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			6.513.000,00	6.435.900,00	5.836.507,29	5.498.895,52	4.919.638,95
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	0,00	0,00	637,35	637,35	637,35
10	301 01	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	637,35	637,35	637,35
		310	000	SAÚDE–GERAL	5.228.000,00	4.827.500,00	4.470.108,54	4.392.399,02	3.907.288,16
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.211.129,49	3.211.129,49	2.843.931,11
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	176.866,37	176.866,37	176.866,37
10	301 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	29.111,94	29.111,94	29.111,94
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.963,77	55.963,77	55.963,77
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	223.867,26	223.867,26	199.811,04
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	440.552,99	440.552,99	392.399,34
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	8.750,35	8.750,35	8.750,35
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.486,00	792,00	495,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	177.812,52	114.567,95	91.206,64
10	301 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	84.435,09	77.195,15	72.085,79
10	301 01	310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	18.960,59	15.937,15	477,63
10	301 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.689,10	3.539,60	3.539,60
10	301 01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.737,80	2.562,80	1.957,80
10	301 01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.941,92	5.796,87	5.391,07
10	301 01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.539,83	22.539,83	22.539,83
10	301 01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.255,52	2.217,50	1.932,88
10	301 01	310	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93.471,10	91.608,87	82.317,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.844,41	24.724,51	18.339,91
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.625,21	12.625,21	12.625,21
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	48.012,51	48.012,51	41.940,51
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	85.589,96	51.167,76	44.342,90
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	774.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.250,00	7.450,00	7.450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.947,60	24.758,08	21.663,32
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.848,96	22.492,16	18.591,65
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00	8.780,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.462,38	2.462,38	1.200,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	44.082,39	19.848,62	19.848,62
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.426,85	11.749,00	10.098,44
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	126.758,23	107.786,02	101.686,02
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	27.740,60	27.740,60	24.521,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.80	- HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40	2.468,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.83	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.485,35	2.269,35	1.805,67
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	428.154,88	273.910,18	273.910,18
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	4.951,32	4.951,32	4.951,32
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	5.478,12	3.956,05	3.579,40
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	375.600,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 3 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	319.280,00	319.280,00	275.600,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.121,32	5.661,32	5.661,32
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.639,80	1.639,80	1.639,80
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.533,51	5.708,51	5.708,51
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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**			**354.000,00**	**2.567.000,00**	**1.228.241,67**	**880.526,85**	**824.560,68**
		100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**300.000,00**	**145.891,53**	**96.571,83**	**95.259,73**
10	301 02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	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	4.558,37	4.558,37	4.558,37
10	301 02	300	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	8.231,87	2.396,57	1.084,47
10	301 02	300	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	63.738,78	30.783,98	30.783,98
10	301 02	300	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	32.214,19	21.684,59	21.684,59
10	301 02	300	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	37.148,32	37.148,32	37.148,32
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**77.000,00**	**527.000,00**	**353.284,00**	**304.289,09**	**275.542,26**
10	301 02	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	86.756,92	86.534,05	84.674,05
10	301 02	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	68.771,32	63.778,68	47.626,92
10	301 02	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.439,09	13.427,89	13.027,06
10	301 02	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.453,83	10.004,55	6.144,36
10	301 02	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	867,60	668,00	668,00
10	301 02	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.032,97	12.638,34	12.507,78
10	301 02	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	64.898,76	59.400,76	57.281,65
10	301 02	301	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.067,41	18.067,41	13.843,03
10	301 02	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76.996,10	39.769,41	39.769,41
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	185.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	86.957,45	85.318,73	85.318,73
10	301 02	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	56.522,40	56.522,40	56.522,40
10	301 02	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	113,88	113,88	113,88
10	301 02	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10	301 02	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
10	301 02	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.159,21	2.159,21	2.159,21
10	301 02	310	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 5 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	02	310	000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.912,00	2.554,00	2.554,00
10	301	02	310	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.425,60	2.425,60	2.425,60
10	301	02	310	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	42.026,86	13.871,19	13.482,63
10	301	02	310	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.963,00	14.961,00	14.241,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.037,48	654,03	654,03
10	301	02	310	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.248,66	18.248,66	17.328,66
10	301	02	310	000 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	424,00	424,00	424,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	410,80	410,80	268,60
10	301	02	310	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	288.521,40	143.300,53	138.480,53
10	301	02	310	000 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	301	02	310	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	168.539,40	131.897,90	112.981,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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**			**2.187.000,00**	**4.407.900,00**	**2.596.892,18**	**972.745,89**	**860.007,70**
		100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**2.200.000,00**	**1.726.300,00**	**241.947,79**	**179.761,02**
10	301 05	100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	100	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.726.300,00	241.947,79	179.761,02
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**71.500,00**	**65.478,92**	**65.478,92**	**63.588,92**
10	301 05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	71.500,00	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	4.563,94	4.563,94	2.673,94
10	301 05	300	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	582,10	582,10	582,10
10	301 05	300	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	58.336,80	58.336,80	58.336,80
10	301 05	300	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.996,08	1.996,08	1.996,08
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**850.000,00**	**805.400,00**	**155.579,63**	**155.579,63**	**155.579,63**
10	301 05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	805.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	131.379,68	131.379,68	131.379,68
10	301 05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.199,95	24.199,95	24.199,95
10	301 05	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.655,46	2.655,46	2.655,46
10	301 05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.670,46	5.670,46	5.670,46
10	301 05	301	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	31.333,44	31.333,44	20.231,73
10	301 05	301	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	57.437,23	57.437,23	36.949,63
10	301 05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.321,86	27.287,91	27.287,91
10	301 05	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	51.126,19	50.987,32	50.258,67
10	301 05	301	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.843,19	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.832,78	3.443,13	2.948,99
10	301 05	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00	1.834,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	253,80	253,80	253,80
10	301 05	301	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.017,53	921,41	143,28
10	301 05	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.916,80	2.916,80	2.916,80
10	301 05	301	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	587,90	587,90	587,90
10	301 05	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60.663,99	59.361,45	59.241,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.406,37	3.406,37	3.406,37
10	301	05	301	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	95.000,00	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	90.000,00	60.000,00	60.000,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.292,20	8.888,84	7.288,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.985,80	1.985,80	1.985,80
10	301	05	301	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	820,00	300,00	300,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	167.203,52	110.924,83	110.924,83
10	301	05	301	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.492,10	1.492,10	1.492,10
10	301	05	301	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.805,21	68.191,30	58.381,30
10	301	05	301	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
	302		**Assistência**	**Hospitalar e Ambulatorial**			**16.787.000,00**	**22.583.900,00**	**13.434.393,52**	**10.748.761,78**	**10.227.360,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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			14.300.000,00	19.320.900,00	11.585.965,55	9.144.897,22	8.638.903,38
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32
10	302 01	120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	120	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	5.200.000,00	8.950.000,00	5.118.339,44	3.328.897,76	3.328.897,76
10	302 01	300	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200.000,00	8.950.000,00	5.118.339,44	3.328.897,76	3.328.897,76
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
10	302 01	302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	5.980.000,00	5.735.500,00	2.867.503,79	2.867.503,79	2.586.620,48
10	302 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	4.755.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.654.982,86	2.654.982,86	2.374.099,55
10	302 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	115.464,21	115.464,21	115.464,21
10	302 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	52.649,55	52.649,55	52.649,55
10	302 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.407,17	44.407,17	44.407,17
10	302 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	197.554,45	197.554,45	173.882,85
10	302 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	357.118,06	357.118,06	313.869,57
10	302 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	101.956,80	101.956,80	87.977,80
10	302 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00	7.209,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	456.093,00	323.261,18	273.104,87
10	302 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	260.803,03	255.602,41	255.439,21
10	302 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.838,99	7.786,99	7.740,59
10	302 01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	103,96	103,96	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.244,10	5.244,10	5.244,10
10	302 01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.296,62	9.384,10	5.717,26
10	302 01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	62.092,16	50.631,11	43.377,95
10	302 01	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.241,70	5.127,30	5.127,30

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 9 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.363,82	15.558,20	9.737,27
10	302	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.258,52	9.258,52	9.246,77
10	302	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.097,16	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	269.126,17	259.165,28	244.158,19
10	302	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.889,98	56.619,98	56.282,48
10	302	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.530,97	25.530,97	25.530,97
10	302	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	61.801,44	37.238,04	32.325,36
10	302	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.369.400,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.534,89	5.284,89	5.284,89
10	302	01	310	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.397,20	18.850,64	18.304,08
10	302	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.255,34	30.255,34	29.235,34
10	302	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	197.313,19	82.527,56	82.527,56
10	302	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	115.717,36	73.730,57	66.967,84
10	302	01	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	13.001,00	12.401,00	12.401,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	13.146,00	13.146,00	13.146,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	15.040,19	15.040,19	14.015,17
10	302	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.83	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	15.461,69	13.710,69	11.136,27
10	302	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	786.168,14	557.145,45	553.635,81
10	302	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	2.672,12	2.672,12	2.672,12
10	302	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	14.037,27	13.214,02	12.750,77
10	302	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	330.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	321.880,00	321.880,00	281.840,00
10	302	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.781,83	40.781,83	40.781,83
10	302 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.170.000,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.279,90	533,60	533,60
10	302 01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.169,95	0,00	0,00
10	302 01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.895,00	1.845,00	1.845,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**321.000,00**	**341.000,00**	**59.118,09**	**59.118,09**	**59.118,09**
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302 02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**321.000,00**	**291.000,00**	**59.118,09**	**59.118,09**	**59.118,09**
10	302 02	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 02	302	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	41.032,54	41.032,54	41.032,54
10	302 02	302	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.085,55	18.085,55	18.085,55
10	302 02	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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**			**2.166.000,00**	**2.922.000,00**	**1.789.309,88**	**1.544.746,47**	**1.529.339,39**
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.214.000,00**	**2.016.000,00**	**1.481.809,12**	**1.239.125,91**	**1.239.125,91**
10	302 05	300	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.000,00	2.013.000,00	1.479.415,12	1.236.731,91	1.236.731,91
10	302 05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	300	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**846.000,00**	**800.000,00**	**265.818,54**	**265.818,54**	**250.411,46**
10	302 05	302	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	147.787,68	147.787,68	147.787,68
10	302 05	302	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.719,86	21.719,86	21.719,86
10	302 05	302	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.946,72	2.946,72	2.946,72
10	302 05	302	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.369,66	1.369,66	1.369,66
10	302 05	302	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	32.394,85	32.394,85	26.980,22
10	302 05	302	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	59.420,77	59.420,77	49.428,32
10	302 05	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	486.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00
10	302 05	302	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.044,30	1.044,30	1.044,30
10	302 05	302	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.660,33	4.660,13	4.660,13
10	302 05	302	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.132,59	10.132,59	10.132,59
10	302 05	302	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
10	302 05	302	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
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**			**337.000,00**	**611.000,00**	**242.034,27**	**206.698,60**	**200.021,96**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 12 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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**			**71.000,00**	**103.000,00**	**48.087,62**	**26.659,40**	**24.443,90**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**5.000,00**	**13.000,00**	**4.121,76**	**4.121,76**	**4.121,76**
10 304	01	303	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.000,00	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	4.121,76	4.121,76	4.121,76
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**66.000,00**	**90.000,00**	**43.965,86**	**22.537,64**	**20.322,14**
10 304	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.382,90	3.382,90	3.382,90
10 304	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	271,74	271,74	271,74
10 304	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	501,84	501,84	501,84
10 304	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.286,50
10 304	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50
10 304	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
10 304	01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10 304	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00
10 304	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.654,72	5.634,72	5.634,72
10 304	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	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	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	838,80	838,80	838,80
10 304	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	187,25	187,25	187,25
10 304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.567,11	7.158,89	4.958,89
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**5.000,00**	**5.000,00**	**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

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 13 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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**			**261.000,00**	**503.000,00**	**193.946,65**	**180.039,20**	**175.578,06**
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**151.000,00**	**19.747,44**	**16.641,91**	**16.641,91**
10	304 05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	300	000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	554,44	0,00	0,00
10	304 05	300	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
10	304 05	300	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.649,95	8.709,95	8.709,95
10	304 05	300	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.893,05	3.281,96	3.281,96
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**133.000,00**	**225.000,00**	**75.707,64**	**72.619,76**	**71.104,20**
10	304 05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.113,16	4.113,16	4.113,16
10	304 05	303	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.254,19	1.254,19	483,39
10	304 05	303	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	602,76	463,47	149,90
10	304 05	303	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	308,69	308,69	112,50
10	304 05	303	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.620,84	4.620,84	4.620,84
10	304 05	303	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	465,40	465,40	465,40
10	304 05	303	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.225,40	4.225,40	4.225,40
10	304 05	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	38.000,00	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	37.250,00	37.250,00	37.250,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	616,20	616,20	616,20
10	304 05	303	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.900,00	9.951,41	9.951,41
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**127.000,00**	**127.000,00**	**98.491,57**	**90.777,53**	**87.831,95**
10	304 05	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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	304	05	304	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	98.491,57	90.777,53	87.831,95
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	305	**Vigilância Epidemiológica**					**30.000,00**	**30.000,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**30.000,00**	**30.000,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.750,00**	**29.750,00**	**29.750,00**
10	305	05	303	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	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	29.750,00	29.750,00	29.750,00
TOTAL:							**26.208.000,00**	**36.635.700,00**	**23.367.818,93**	**18.337.378,64**	**17.061.340,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

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	**26.811.000,00**	**26.811.000,00**	**17.377.395,31**
IMPOSTOS	**24.934.000,00**	**24.934.000,00**	**16.250.974,03**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.953.000,00	5.953.000,00	4.499.144,13
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	801.000,00	801.000,00	1.102.286,33
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.252.251,02
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	183.399,49
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	16.020.000,00	16.020.000,00	9.213.893,06
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**756.694,63**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	637.111,37
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	119.583,26
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**777.000,00**	**777.000,00**	**369.726,65**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	34.519,94
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	451.000,00	451.000,00	143.463,34
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.008,30
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	606,10
11125305 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125307 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	3.985,81
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	190.000,00	190.000,00	137.801,85
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	61.000,00	61.000,00	47.341,31
TRANSFERÊNCIAS	**63.125.000,00**	**63.125.000,00**	**42.445.580,32**
FEDERAIS	**39.025.000,00**	**39.025.000,00**	**23.342.787,07**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	39.000.000,00	39.000.000,00	23.331.869,97
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	10.917,10
ESTADUAIS	**24.100.000,00**	**24.100.000,00**	**19.102.793,25**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	15.153.860,82
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.839.791,49
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	109.140,94
TOTAL DE RECEITAS	**89.936.000,00**	**89.936.000,00**	**59.822.975,63**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 2

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 17:11:46 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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: 2025

Anexo V

Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	26.811.000,00	17.377.395,31
Transferências da União	39.025.000,00	23.342.787,07
Transferências do Estado	24.100.000,00	19.102.793,25
Total	**89.936.000,00**	**59.822.975,63**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.490.400,00	8.973.446,34

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	25.859.800,00	28,75 %	17.469.360,14	29,20 %	14.669.251,82	24,52 %	13.581.785,91	22,70 %
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			17.469.360,14	29,20 %	14.669.251,82	24,52 %	13.581.785,91	22,70 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:56:36 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

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**	**282.000,00**	**282.000,00**	**866.780,24**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**832.990,00**
02	301 000	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	732.990,00
02	301 000	24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**0,00**	**33.790,24**
02	302 000	17299901 - OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0,00	0,00	33.790,24
	310 000	**SAÚDE--GERAL**	**282.000,00**	**282.000,00**	**0,00**
02	310 000	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	282.000,00	282.000,00	0,00
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.886.000,00**	**3.886.000,00**	**4.482.651,64**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**2.186.000,00**	**2.186.000,00**	**2.697.077,66**
05	301 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.151.500,00	2.151.500,00	684.252,66
05	301 000	24115011 - TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.012.825,00
05	301 000	24115111 - TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	34.500,00	34.500,00	0,00
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**1.412.000,00**	**1.412.000,00**	**1.658.815,71**
05	302 000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.412.000,00	1.412.000,00	1.648.825,71
05	302 000	17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	9.990,00
	303 000	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**163.000,00**	**163.000,00**	**46.990,27**
05	303 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	163.000,00	163.000,00	46.990,27
	304 000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**125.000,00**	**125.000,00**	**79.768,00**
05	304 000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	79.768,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.947,17**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.947,17**
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	77.000,00	77.000,00	77.947,17
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**35.873,04**
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**0,00**	**34.004,08**
05	302 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.004,08
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.868,96**
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.868,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**4.247.000,00**	**4.247.000,00**	**5.463.252,09**

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 17:12:52 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo II
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	**4.247.000,00**	**4.247.000,00**	**5.463.252,09**

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	34.596.791,78	1.009.148,54	5.042.269,23	5.432.148,78	-1.235.625,05	0,00	24.348.850,28	10.300.560,54	0,00	14.048.289,74
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.946.768,41	974.971,92	1.846.673,47	3.945.781,34	284.035,08	0,00	7.895.306,60	5.665.285,46	0,00	2.230.021,14
Outros Recursos não Vinculados	19.650.023,37	34.176,62	3.195.595,76	1.486.367,44	-1.519.660,13	0,00	16.453.543,68	4.635.275,08	0,00	11.818.268,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.713.318,56	289.112,01	2.700.340,69	1.363.590,42	1.771.576,25	0,00	588.699,19	6.317.012,94	0,00	-5.728.313,75
Recursos Vinculados à Educação	1.604.024,35	18.760,54	2.398.968,57	470.056,34	0,00	0,00	-1.283.761,10	3.123.538,74	0,00	-4.407.299,84
Transferências do FUNDEB	876.176,57	0,00	1.485.777,36	0,00	0,00	0,00	-609.600,79	19.650,00	0,00	-629.250,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	727.847,78	18.760,54	913.191,21	470.056,34	0,00	0,00	-674.160,31	3.103.888,74	0,00	-3.778.049,05
Recursos Vinculados à Saúde	232.657,26	9.197,03	188.572,58	105.778,90	0,00	0,00	-70.891,25	2.230.331,97	0,00	-2.301.223,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	215.953,41	8.797,03	71.731,74	21.662,37	0,00	0,00	113.762,27	447.584,64	0,00	-333.822,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.703,85	400,00	116.840,84	84.116,53	0,00	0,00	-184.653,52	1.782.747,33	0,00	-1.967.400,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.772,72	580,50	31.025,60	9.384,36	0,00	0,00	4.782,26	9.032,52	0,00	-4.250,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	276.362,34	260.500,00	5.406,66	508.563,05	0,00	0,00	-498.107,37	69.061,99	0,00	-567.169,36
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	8.277,50	260.500,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	-355.022,50	0,00	0,00	-355.022,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	268.084,84	0,00	5.406,66	405.763,05	0,00	0,00	-143.084,87	69.061,99	0,00	-212.146,86
Demais Vinculações Legais	0,00	73,94	76.367,28	24.517,41	0,00	0,00	-100.958,63	866.687,72	0,00	-967.646,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	0,00	-7.169,00	527.123,40	0,00	-534.292,40
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	73,94	69.198,28	24.517,41	0,00	0,00	-93.789,63	339.564,32	0,00	-433.353,95
Recursos Extraorçamentários	3.402.995,83	0,00	0,00	0,00	1.771.576,25	0,00	1.631.419,58	0,00	0,00	1.631.419,58
Outras Vinculações	1.151.506,06	0,00	0,00	245.290,36	0,00	0,00	906.215,70	18.360,00	0,00	887.855,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	41.310.110,34	1.298.260,55	7.742.609,92	6.795.739,20	535.951,20	0,00	24.937.549,47	16.617.573,48	0,00	8.319.975,99

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 17:00:57 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.674.398,11	20.313.929,03	19.441.309,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.295.916,41	5.935.447,33	5.062.827,40	0,00
Empréstimos	877.067,69	814.420,01	751.772,33	0,00
Internos	877.067,69	814.420,01	751.772,33	0,00
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	5.418.848,72	5.121.027,32	4.311.055,07	0,00
Internos	5.418.848,72	5.121.027,32	4.311.055,07	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.378.481,70	14.378.481,70	14.378.481,70	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-4.855.946,66	-1.799.252,86	-1.944.708,21	0,00
Disponibilidade de Caixa	-4.855.946,66	-1.799.252,86	-1.944.708,21	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.755.291,06	1.239.754,84	1.291.530,71	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.100.655,60	559.498,02	653.177,50	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.530.344,77	22.113.181,89	21.386.017,31	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	125.543.024,04	128.108.643,95	131.522.619,22	0,00
(-) 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)	125.543.024,04	128.108.643,95	131.522.619,22	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,47	15,86	14,78	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	20,34	17,26	16,26	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	150.651.628,85	153.730.372,74	157.827.143,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	135.586.465,96	138.357.335,47	142.044.428,76	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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	11.540.634,03	7.904.789,82	6.780.077,28	0,00
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

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 16:57:09 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	131.522.619,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	131.522.619,22	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.043.619,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	18.939.257,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.206.583,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 16:59:58 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.059.591,87	3.134.468,68	3.161.692,82	6.405.550,72	3.298.832,44	3.831.351,97	4.010.456,18	3.954.736,67	3.991.637,01	5.457.639,07	4.356.956,38	4.111.213,31	48.774.127,12	1.054,68
Pessoal Ativo	3.044.109,89	3.118.986,70	3.146.210,84	6.382.327,76	3.282.204,81	3.814.724,34	3.993.828,55	3.938.109,04	3.975.009,38	5.432.697,62	4.340.328,75	4.094.585,68	48.563.123,36	1.054,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.842.417,20	2.896.344,24	2.933.827,74	5.221.155,37	2.720.067,12	3.107.330,56	3.279.135,18	3.232.693,12	3.263.844,46	4.699.803,38	3.584.402,47	3.351.011,00	41.132.031,84	0,00
Obrigações Patronais	201.692,69	222.642,46	212.383,10	1.161.172,39	562.137,69	707.393,78	714.693,37	705.415,92	711.164,92	732.894,24	755.926,28	743.574,68	7.431.091,52	1.054,68
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.481,98	15.481,98	15.481,98	23.222,96	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	24.941,45	16.627,63	16.627,63	211.003,76	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.611,25	7.611,25	7.611,25	11.416,87	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	12.261,72	8.174,48	8.174,48	103.733,70	0,00
Pensões	7.870,73	7.870,73	7.870,73	11.806,09	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	12.679,73	8.453,15	8.453,15	107.270,06	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,96	12.725,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,96	12.725,96	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	3.059.591,87	3.134.468,68	3.161.692,82	6.405.550,72	3.298.832,44	3.831.351,97	4.010.456,18	3.954.736,67	3.991.637,01	5.457.639,07	4.356.956,38	4.098.487,35	48.761.401,16	1.054,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.522.619,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	131.522.619,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	48.762.455,84	37,08
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.022.214,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.471.103,66	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	63.919.992,94	48,60

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 16:54:00 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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

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 (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	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 (V)	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 (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
% DTP (VI/V)	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	131.522.619,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.522.619,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.522.619,22

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.762.455,84	37,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	71.022.214,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.471.103,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.919.992,94	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.386.017,31	16,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.827.143,06	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.934.976,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.043.619,08	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.206.583,35	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 17:02:17 Protocolo:

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 agosto

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)	1.500.000,00	240.372,54	1.259.627,46
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.350.000,00	198.310,95	1.151.689,05
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00	42.061,59	7.938,41

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)	1.437.000,00	812.601,71	285.478,31	278.309,31	527.123,40	166.718,53	624.398,29
Despesas de Capital	1.437.000,00	812.601,71	285.478,31	278.309,31	527.123,40	166.718,53	624.398,29
Investimentos	1.437.000,00	812.601,71	285.478,31	278.309,31	527.123,40	166.718,53	624.398,29
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	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-204.655,30	-204.655,30

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 [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:50:43 Protocolo:

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.811.000,00	17.377.395,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.474.000,00	5.314.238,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	806.000,00	1.108.886,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.371.000,00	9.518.619,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.160.000,00	1.435.650,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.925.000,00	43.923.502,81
2.1- Cota-Parte FPM	41.800.000,00	24.809.792,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	39.000.000,00	23.331.869,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.800.000,00	1.477.922,49
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	15.153.860,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	109.140,94
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	10.917,10
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.839.791,49
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)	92.736.000,00	61.300.898,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	12.625.000,00	8.489.196,09
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))	10.559.000,00	6.836.108,47

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.510.000,00	9.457.859,41
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.070.000,00	9.395.651,93
6.1.1- Principal	14.000.000,00	9.335.601,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	60.050,02
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	440.000,00	62.207,48
6.4.1- Principal	440.000,00	62.207,48
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.375.000,00	846.405,82

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:47:07 Protocolo:

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10.297,07
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	10.297,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.468.156,48

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.346.000,00	8.941.842,36	8.933.992,36	7.691.786,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.749.000,00	8.669.324,36	8.669.324,36	7.494.876,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.349.000,00	5.059.618,48	5.059.618,48	4.358.663,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.400.000,00	3.609.705,88	3.609.705,88	3.136.212,72	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	597.000,00	272.518,00	264.668,00	196.910,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	597.000,00	272.518,00	264.668,00	196.910,00	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	9.657.217,36	9.637.567,36	8.151.790,00	0,00	0,00	179.707,95
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.657.217,36	9.637.567,36	8.151.790,00	0,00	0,00	241.915,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.669.324,36	8.669.324,36	7.494.876,64	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	6.576.956,35	8.669.324,36	8.669.324,36	92,27
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	945.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	17.179.650,00	13.546.944,30	10.874.089,16	10.175.224,01	0,00
20.1- Educação Infantil	5.651.700,00	4.262.505,77	3.590.376,69	3.381.685,98	0,00
20.2- Ensino Fundamental	11.194.550,00	9.045.109,64	7.085.406,46	6.605.613,07	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	331.400,00	239.328,89	198.306,01	187.924,96	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	31.576.650,00	23.204.161,66	20.511.656,52	18.327.014,01	0,00
21.1- Educação Infantil	14.420.700,00	9.404.804,25	8.732.675,17	7.740.349,90	0,00
21.1.1- Creche	7.245.200,00	5.351.599,98	5.112.705,86	4.502.457,60	0,00
21.1.2- Pré-Escola	7.175.500,00	4.053.204,27	3.619.969,31	3.237.892,30	0,00
21.2- Ensino Fundamental	17.155.950,00	13.799.357,41	11.778.981,35	10.586.664,11	0,00

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)	10.874.089,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.489.196,09
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	37.261,16
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	19.326.024,09

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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	15.325.224,53	19.326.024,09	31,53

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	3.285.731,15	358.490,40	1.259.644,35	37.261,16	1.988.825,64
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.285.731,15	358.490,40	1.259.644,35	37.261,16	1.988.825,64
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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	9.694.000,00	5.122.780,45
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.337.000,00	1.487.667,14
31.1.1- Salário-Educação	1.035.000,00	695.167,40
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	650.000,00	602.118,19
31.1.4- PNATE	451.000,00	190.381,55
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	201.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.201.000,00	3.494.538,44
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	156.000,00	140.574,87

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.764.535,00	8.985.813,78	5.869.603,04	4.936.226,76	0,00
32.1- Educação Infantil	2.003.500,00	1.230.082,91	980.971,03	582.670,84	0,00
32.2- Ensino Fundamental	8.644.035,00	6.797.222,41	4.078.387,91	3.619.276,78	0,00
32.3- Ensino Médio	1.084.000,00	958.508,46	810.244,10	734.279,14	0,00
32.4- Ensino Superior	10.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.290.185,00	31.474.600,44	25.677.684,56	22.803.237,41	0,00

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	41.006.550,00	30.874.535,94	25.461.233,17	22.730.396,36	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.192.000,00	13.067.562,56	13.067.562,56	11.678.308,40	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	135.400,00	133.324,36	92.301,48	92.301,48	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.679.150,00	17.673.649,02	12.301.369,13	10.959.786,48	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.336.635,00	1.315.439,50	920.026,39	532.844,41	0,00
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	2.336.635,00	1.315.439,50	920.026,39	532.844,41	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.297,07	40.961,92
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.457.859,41	695.167,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	949.790,84	605.320,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.518.365,64	130.808,98
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)	8.518.365,64	130.808,98

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.039.258,86	15,87	80.464.492,95	67,05	39.535.507,05
RECEITAS CORRENTES	118.108.500,00	118.108.500,00	18.323.114,06	15,51	76.753.903,56	64,99	41.354.596,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.788.500,00	29.788.500,00	4.480.297,93	15,04	19.184.141,53	64,40	10.604.358,47
Impostos	26.811.000,00	26.811.000,00	3.959.139,92	14,77	17.377.395,31	64,81	9.433.604,69
Taxas	1.593.000,00	1.593.000,00	309.823,24	19,45	967.834,41	60,76	625.165,59
Contribuição de Melhoria	1.384.500,00	1.384.500,00	211.334,77	15,26	838.911,81	60,59	545.588,19
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	2.780.000,00	2.780.000,00	887.815,38	31,94	3.058.695,10	110,03	-278.695,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.112,00	63,90	2.888,00
Valores Mobiliários	2.771.000,00	2.771.000,00	887.815,38	32,04	3.053.583,10	110,20	-282.583,10
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.215.000,00	1.215.000,00	149.919,81	12,34	750.887,73	61,80	464.112,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.195.000,00	1.195.000,00	149.919,81	12,55	750.887,73	62,84	444.112,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.742.000,00	83.742.000,00	12.732.699,29	15,20	53.652.254,86	64,07	30.089.745,14
Transferências da União e de suas Entidades	42.578.500,00	42.578.500,00	6.340.288,35	14,89	24.842.853,44	58,35	17.735.646,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.163.500,00	27.163.500,00	4.017.473,00	14,79	19.473.799,51	71,69	7.689.700,49
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	14.000.000,00	14.000.000,00	2.374.937,94	16,96	9.335.601,91	66,68	4.664.398,09
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	583.000,00	583.000,00	72.381,65	12,42	107.924,34	18,51	475.075,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.000,00	36.000,00	98,92	0,27	20.396,34	56,66	15.603,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	108.500,00	23.053,97	21,25	25.960,25	23,93	82.539,75
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	438.500,00	438.500,00	49.228,76	11,23	61.567,75	14,04	376.932,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.891.500,00	1.891.500,00	716.144,80	37,86	3.710.589,39	196,17	-1.819.089,39
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	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	198.310,95	13,68	1.251.689,05
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	198.310,95	14,69	1.151.689,05
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	441.500,00	441.500,00	716.144,80	162,21	3.512.278,44	795,53	-3.070.778,44
Transferências da União e de suas Entidades	268.500,00	268.500,00	716.144,80	266,72	3.219.304,80	199,00	-2.950.804,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	292.973,64	169,35	-119.973,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.039.258,86	15,87	80.464.492,95	67,05	39.535.507,05
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

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:42:35 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.039.258,86	15,87	80.464.492,95	67,05	39.535.507,05
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	19.039.258,86	15,87	80.464.492,95	67,05	39.535.507,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.665.000,00			11.665.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		11.665.000,00			11.665.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	136.416.585,00	18.648.236,95	93.458.872,90	42.957.712,10	21.743.553,69	76.838.001,66	59.578.583,34	69.089.800,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	109.986.000,00	119.560.450,00	17.501.300,41	85.247.031,61	34.313.418,39	19.657.693,64	71.284.150,43	48.276.299,57	64.562.364,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.859.000,00	51.086.950,00	8.800.046,90	34.438.416,46	16.648.533,54	8.807.154,74	34.375.409,10	16.711.540,90	30.922.410,38	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	58.127.000,00	68.473.500,00	8.701.253,51	50.808.615,15	17.664.884,85	10.850.538,90	36.908.741,33	31.564.758,67	33.639.953,64	0,00
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	58.127.000,00	68.473.500,00	8.701.253,51	50.808.615,15	17.664.884,85	10.850.538,90	36.908.741,33	31.564.758,67	33.639.953,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.474.000,00	16.316.135,00	1.146.936,54	8.211.841,29	8.104.293,71	2.085.860,05	5.553.851,23	10.762.283,77	4.527.436,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.560.000,00	11.402.135,00	299.407,92	4.678.553,87	6.723.581,13	1.202.208,79	2.092.809,09	9.309.325,91	1.474.427,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.914.000,00	4.914.000,00	847.528,62	3.533.287,42	1.380.712,58	883.651,26	3.461.042,14	1.452.957,86	3.053.008,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	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)	120.000.000,00	136.416.585,00	18.648.236,95	93.458.872,90	42.957.712,10	21.743.553,69	76.838.001,66	59.578.583,34	69.089.800,02	0,00
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)	120.000.000,00	136.416.585,00	18.648.236,95	93.458.872,90	42.957.712,10	21.743.553,69	76.838.001,66	59.578.583,34	69.089.800,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.626.491,29		11.374.692,93	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	136.416.585,00	18.648.236,95	93.458.872,90		21.743.553,69	80.464.492,95		80.464.492,95	0,00
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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	136.416.585,00	18.648.236,95	93.458.872,90	100,00	42.957.712,10	21.743.553,69	76.838.001,66	100,00	59.578.583,34	0,00
Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	429.923,00	1.767.049,49	1,89	1.280.950,51	434.460,54	1.763.751,73	2,30	1.284.248,27	0,00
Ação Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	429.923,00	1.767.049,49	1,89	1.280.950,51	434.460,54	1.763.751,73	2,30	1.284.248,27	0,00
Administração	12.095.500,00	14.614.850,00	2.500.124,51	9.566.861,08	10,24	5.047.988,92	1.899.189,88	7.696.267,68	10,02	6.918.582,32	0,00
Administração Geral	9.834.500,00	10.973.850,00	1.198.765,76	7.044.439,47	7,54	3.929.410,53	1.542.594,08	6.260.315,16	8,15	4.713.534,84	0,00
Administração Financeira	2.261.000,00	3.641.000,00	1.301.358,75	2.522.421,61	2,70	1.118.578,39	356.595,80	1.435.952,52	1,87	2.205.047,48	0,00
Segurança Pública	397.000,00	684.000,00	60.879,83	401.030,23	0,43	282.969,77	99.667,75	233.256,49	0,30	450.743,51	0,00
Policiamento	296.000,00	553.000,00	52.491,16	377.075,46	0,40	175.924,54	99.667,75	217.690,39	0,28	335.309,61	0,00
Defesa Civil	101.000,00	131.000,00	8.388,67	23.954,77	0,03	107.045,23	0,00	15.566,10	0,02	115.433,90	0,00
Assistência Social	3.672.500,00	3.952.200,00	403.093,06	2.649.870,72	2,84	1.302.329,28	616.245,55	2.382.639,10	3,10	1.569.560,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.186.000,00	1.178.000,00	10.436,34	753.304,45	0,81	424.695,55	187.236,02	580.651,49	0,76	597.348,51	0,00
Assistência Comunitária	2.486.500,00	2.774.200,00	392.656,72	1.896.566,27	2,03	877.633,73	429.009,53	1.801.987,61	2,35	972.212,39	0,00
Saúde	26.208.000,00	36.635.700,00	4.883.545,02	23.367.818,93	25,00	13.267.881,07	5.147.101,09	18.337.378,64	23,86	18.298.321,36	0,00
Atenção Básica	9.054.000,00	13.410.800,00	2.020.427,74	9.661.641,14	10,34	3.749.158,86	2.210.808,47	7.352.168,26	9,57	6.058.631,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.787.000,00	22.583.900,00	2.792.581,95	13.434.393,52	14,37	9.149.506,48	2.864.810,13	10.748.761,78	13,99	11.835.138,22	0,00
Vigilância Sanitária	337.000,00	611.000,00	70.535,33	242.034,27	0,26	368.965,73	71.482,49	206.698,60	0,27	404.301,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	0,00	29.750,00	0,03	250,00	0,00	29.750,00	0,04	250,00	0,00
Educação	42.165.500,00	43.343.185,00	5.663.066,25	32.189.975,44	34,44	11.153.209,56	7.118.573,29	26.381.259,56	34,33	16.961.925,44	0,00
Ensino Fundamental	25.259.500,00	25.468.585,00	3.325.558,08	20.357.250,93	21,78	5.111.334,07	3.823.681,07	15.659.063,25	20,38	9.809.521,75	0,00
Ensino Médio	1.091.000,00	1.086.000,00	47.188,38	958.508,46	1,03	127.491,54	217.341,94	810.244,10	1,05	275.755,90	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	15.464.000,00	16.424.200,00	2.262.471,30	10.634.887,16	11,38	5.789.312,84	3.029.190,35	9.713.646,20	12,64	6.710.553,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Especial	328.000,00	341.400,00	27.848,49	239.328,89	0,26	102.071,11	48.359,93	198.306,01	0,26	143.093,99	0,00
Cultura	677.000,00	867.000,00	81.252,42	666.279,81	0,71	200.720,19	104.157,88	593.339,60	0,77	273.660,40	0,00
Difusão Cultural	677.000,00	867.000,00	81.252,42	666.279,81	0,71	200.720,19	104.157,88	593.339,60	0,77	273.660,40	0,00
Urbanismo	13.083.500,00	12.983.400,00	949.263,99	8.173.156,72	8,75	4.810.243,28	1.751.165,13	5.924.597,74	7,71	7.058.802,26	0,00
Serviços Urbanos	13.083.500,00	12.983.400,00	949.263,99	8.173.156,72	8,75	4.810.243,28	1.751.165,13	5.924.597,74	7,71	7.058.802,26	0,00
Saneamento	542.000,00	532.000,00	0,00	288.837,81	0,31	243.162,19	16.853,76	270.445,78	0,35	261.554,22	0,00
Saneamento Básico Urbano	542.000,00	532.000,00	0,00	288.837,81	0,31	243.162,19	16.853,76	270.445,78	0,35	261.554,22	0,00
Gestão Ambiental	346.000,00	604.000,00	159.964,69	499.059,93	0,53	104.940,07	157.357,84	412.954,75	0,54	191.045,25	0,00
Controle Ambiental	346.000,00	604.000,00	159.964,69	499.059,93	0,53	104.940,07	157.357,84	412.954,75	0,54	191.045,25	0,00
Agricultura	829.000,00	836.000,00	116.485,31	403.486,41	0,43	432.513,59	94.567,50	332.573,54	0,43	503.426,46	0,00
Extensão Rural	829.000,00	836.000,00	116.485,31	403.486,41	0,43	432.513,59	94.567,50	332.573,54	0,43	503.426,46	0,00
Comércio e Serviços	2.819.000,00	3.517.000,00	1.042.740,52	3.145.444,31	3,37	371.555,69	2.010.296,23	3.045.743,75	3,96	471.256,25	0,00
Promoção Comercial	358.000,00	431.000,00	80.745,11	231.606,39	0,25	199.393,61	53.593,45	203.286,39	0,26	227.713,61	0,00
Turismo	2.461.000,00	3.086.000,00	961.995,41	2.913.837,92	3,12	172.162,08	1.956.702,78	2.842.457,36	3,70	243.542,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 12:58:44 Protocolo:

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comunicações	271.000,00	331.650,00	78.085,92	210.819,50	0,23	120.830,50	60.767,34	188.337,62	0,25	143.312,38	0,00
Comunicação Social	271.000,00	331.650,00	78.085,92	210.819,50	0,23	120.830,50	60.767,34	188.337,62	0,25	143.312,38	0,00
Transporte	6.421.000,00	6.871.100,00	1.120.895,30	5.154.319,77	5,52	1.716.780,23	1.018.778,02	4.443.931,53	5,78	2.427.168,47	0,00
Transporte Rodoviário	6.421.000,00	6.871.100,00	1.120.895,30	5.154.319,77	5,52	1.716.780,23	1.018.778,02	4.443.931,53	5,78	2.427.168,47	0,00
Desporto e Lazer	561.000,00	732.500,00	57.731,78	454.844,84	0,49	277.655,16	87.808,74	419.569,01	0,55	312.930,99	0,00
Desporto Comunitário	561.000,00	732.500,00	57.731,78	454.844,84	0,49	277.655,16	87.808,74	419.569,01	0,55	312.930,99	0,00
Encargos Especiais	6.324.000,00	6.324.000,00	1.101.185,35	4.520.017,91	4,84	1.803.982,09	1.126.563,15	4.411.955,14	5,74	1.912.044,86	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.324.000,00	5.324.000,00	891.183,17	3.700.167,31	3,96	1.623.832,69	932.365,81	3.618.814,03	4,71	1.705.185,97	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	1.000.000,00	210.002,18	819.850,60	0,88	180.149,40	194.197,34	793.141,11	1,03	206.858,89	0,00
Reserva de Contingência	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
Reserva de Contingência	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	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)	120.000.000,00	136.416.585,00	18.648.236,95	93.458.872,90	100,00	42.957.712,10	21.743.553,69	76.838.001,66	100,00	59.578.583,34	0,00

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 [22176], 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

SET/2024 A AGO/2025

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
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	26.719.220,01	9.486.983,39	8.996.894,42	13.111.631,73	10.122.248,99	10.850.644,35	12.603.105,14	9.934.181,54	10.539.675,91	10.941.496,43	11.103.801,15	9.147.946,14	143.557.829,20	130.733.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.285.298,81	2.066.882,99	2.028.743,87	2.976.202,07	1.630.218,87	1.713.957,62	4.092.491,12	2.585.642,81	2.283.714,86	2.397.818,32	2.261.977,00	2.218.320,93	28.541.269,27	29.788.500,00
IPTU	421.361,74	420.815,75	377.332,03	520.901,82	110.039,22	130.057,56	2.462.303,60	572.290,03	510.784,74	550.304,25	516.202,81	462.256,57	7.054.650,12	7.474.000,00
ISS	1.257.597,97	1.174.940,64	1.101.352,03	1.505.423,31	1.293.470,82	1.086.179,59	1.126.809,83	1.481.881,82	993.695,17	1.272.836,26	1.084.064,63	1.179.681,36	14.557.933,43	16.371.000,00
ITBI	110.152,71	67.647,72	127.600,71	211.710,95	72.613,82	283.741,41	293.862,82	34.561,53	214.911,95	40.871,45	83.044,05	85.279,51	1.625.998,63	806.000,00
IRRF	190.320,37	209.657,01	205.579,83	504.625,77	11.204,75	25.518,22	23.889,27	269.006,67	264.603,08	292.817,53	303.715,98	244.895,01	2.545.833,49	2.160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.866,02	193.821,87	216.879,27	233.540,22	142.890,26	188.460,84	185.625,60	227.902,76	299.719,92	240.988,83	274.949,53	246.208,48	2.756.853,60	2.977.500,00
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	682.640,74	181.980,36	312.490,26	278.469,59	308.842,37	344.615,75	357.716,09	350.624,84	396.684,06	412.396,61	411.755,22	476.060,16	4.514.276,05	2.780.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	157.354,24	181.452,70	312.457,15	278.435,67	308.838,56	344.615,75	357.716,09	350.608,18	396.667,40	407.267,95	411.738,55	476.043,49	3.983.195,73	2.761.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	525.286,50	527,66	33,11	33,92	3,81	0,00	0,00	16,66	16,66	5.128,66	16,67	16,67	531.080,32	19.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	64.425,42	63.008,82	58.781,44	56.419,29	20.135,93	18.745,89	330.012,27	76.892,19	82.287,40	72.894,24	84.908,81	65.011,00	993.522,70	1.215.000,00
Transferências Correntes	5.938.113,40	7.172.156,30	6.593.239,95	9.798.231,22	8.155.769,60	8.768.491,35	7.819.765,40	6.917.934,87	7.774.178,06	8.043.979,15	8.302.364,63	6.358.967,89	91.643.191,82	96.367.000,00
Cota-Parte do FPM	2.652.044,70	2.218.394,03	2.839.645,64	4.580.723,36	2.873.084,52	3.855.347,70	2.538.923,81	2.579.979,83	3.291.130,09	3.380.442,79	3.553.056,76	2.737.826,96	37.100.600,19	41.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.098.755,90	2.169.340,24	1.542.053,83	1.919.037,31	1.707.970,61	1.831.177,07	1.870.976,79	2.015.094,19	1.865.395,92	1.413.972,96	2.560.174,93	1.889.098,35	21.883.048,10	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	154.455,37	156.183,00	124.273,00	128.627,00	1.484.117,17	603.776,19	513.366,66	417.820,00	364.750,47	106.862,00	168.654,00	180.445,00	4.403.329,86	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	17.378,61	33.447,92	2.959,33	1.135,16	622,85	357,19	2.847,38	694,50	1.619,20	464,90	762,14	3.548,94	65.838,12	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.688,00	16.355,00	11.737,00	16.149,83	10.858,40	12.606,00	14.541,54	15.490,00	12.292,00	15.822,00	14.618,00	12.913,00	165.070,77	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	763.198,72	1.440.243,98	1.104.902,63	1.352.404,18	1.460.208,07	1.205.293,69	1.150.088,57	1.229.347,27	1.126.688,84	851.245,01	1.330.977,08	1.043.960,86	14.058.558,90	14.440.000,00
Outras Transferências Correntes	1.240.592,10	1.138.192,13	967.668,52	1.800.154,38	618.907,98	1.259.933,51	1.729.020,65	659.509,08	1.112.301,54	2.275.169,49	674.121,72	491.174,78	13.966.745,88	16.002.000,00
Outras Receitas Correntes	17.748.741,64	2.954,92	3.638,90	2.309,56	7.282,22	4.833,74	3.120,26	3.086,83	2.811,53	14.408,11	42.795,49	29.586,16	17.865.569,36	583.000,00
DEDUÇÕES (II)	672.638,26	918.742,97	904.134,56	1.050.498,10	1.215.330,63	1.260.738,30	988.130,16	1.005.814,55	1.107.038,01	983.511,21	963.867,80	964.765,43	12.035.209,98	12.625.000,00
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	672.638,26	918.742,97	904.134,56	1.050.498,10	1.215.330,63	1.260.738,30	988.130,16	1.005.814,55	1.107.038,01	983.511,21	963.867,80	964.765,43	12.035.209,98	12.625.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.046.581,75	8.568.240,42	8.092.759,86	12.061.133,63	8.906.918,36	9.589.906,05	11.614.974,98	8.928.366,99	9.432.637,90	9.957.985,22	10.139.933,35	8.183.180,71	131.522.619,22	118.108.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	26.046.581,75	8.568.240,42	8.092.759,86	12.061.133,63	8.906.918,36	9.589.906,05	11.614.974,98	8.928.366,99	9.432.637,90	9.957.985,22	10.139.933,35	8.183.180,71	131.522.619,22	118.108.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	26.046.581,75	8.568.240,42	8.092.759,86	12.061.133,63	8.906.918,36	9.589.906,05	11.614.974,98	8.928.366,99	9.432.637,90	9.957.985,22	10.139.933,35	8.183.180,71	131.522.619,22	118.108.500,00

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 13:05:13 Protocolo:

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.316.135,00	8.211.841,29	8.104.293,71
Investimentos	11.402.135,00	4.678.553,87	6.723.581,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.914.000,00	3.533.287,42	1.380.712,58
(-) 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)	16.316.135,00	8.211.841,29	8.104.293,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	16.316.135,00 <(d - a)>	8.211.841,29 <(e - b)>	8.104.293,71 <(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 [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 13:15:47 Protocolo:

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	846.141,07	3.311.456,22	3.198.162,10	8.937,63	950.497,56	4.166.262,35	7.390.033,60	4.717.395,59	4.369.632,60	43.161,16	7.143.502,19	8.093.999,75
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	846.141,07	3.311.456,22	3.198.162,10	8.937,63	950.497,56	4.166.262,35	7.390.033,60	4.717.395,59	4.369.632,60	43.161,16	7.143.502,19	8.093.999,75
0101	CHEFIA DO EXECUTIVO	5.101,45	138.164,67	135.828,89	1.560,00	5.877,23	213.928,19	223.882,86	182.169,91	182.169,91	6.960,00	248.681,14	254.558,37
0102	DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL IMPRENSA	3.044,85	1.276,35	1.276,35	0,00	3.044,85	27.147,12	4.083,30	4.083,30	4.083,30	0,00	27.147,12	30.191,97
0103	DEPTO SEGURANCA PUBLICA TRANSITO	11.851,29	821,05	821,04	0,00	11.851,30	23.031,58	12.657,73	9.222,78	8.137,46	0,00	27.551,85	39.403,15
0104	DEPTO DE ADMINISTRACAO	358.502,33	63.910,40	62.975,05	3,09	359.434,59	553.210,15	190.617,42	92.047,58	92.047,58	0,00	651.779,99	1.011.214,58
0105	DEPTO DE FINANCAS	200.148,75	7.927,94	7.872,94	0,00	200.203,75	277.160,34	20.991,05	9.668,41	9.668,41	0,00	288.482,98	488.686,73
0106	DEPTO DE TRIBUTOS	60.093,82	9.801,46	9.801,46	0,00	60.093,82	677.957,56	1.719,26	183,01	183,01	0,00	679.493,81	739.587,63
0107	DEPTO DE PLANEJAMENTO	29.396,16	402.191,20	401.084,11	0,00	30.503,25	58.245,05	9.660,95	9.441,69	9.441,69	0,00	58.464,31	88.967,56
0108	DEPTO DE EDUCACAO	161.058,70	1.515.086,13	1.562.998,15	1.500,00	111.646,68	906.510,81	1.618.942,32	385.389,54	299.571,40	35.761,16	2.190.120,57	2.301.767,25
0109	DEPTO DE CULTURA	0,00	4.664,12	4.664,12	0,00	0,00	9.748,56	2.109,90	1.166,89	925,49	0,00	10.932,97	10.932,97
0110	DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.991,95	1.991,95	0,00	0,00	13.052,49	12.544,50	856,34	856,34	0,00	24.740,65	24.740,65
0111	DEPTO DE OBRAS E SERVICOS	26,31	397.678,27	396.265,86	0,00	1.438,72	441.086,96	3.331.600,22	2.216.384,08	2.216.310,77	0,00	1.556.376,41	1.557.815,13
0112	DEPTO DE SAUDE	15.194,34	680.255,44	535.117,54	5.874,54	154.457,70	865.068,83	1.411.559,70	1.457.416,28	1.457.416,28	440,00	818.772,25	973.229,95
0113	DEPTO DE AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO	29,90	16.834,80	10.363,60	0,00	6.501,10	7.878,30	411.226,13	273.993,79	13.493,79	0,00	405.610,64	412.111,74
0114	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	111,21	2.498,05	2.498,05	0,00	111,21	3.355,54	9.157,57	389,90	389,90	0,00	12.123,21	12.234,42
0115	DEPTO DE DESENVOLV ECONOMICO	0,00	2.440,83	2.440,83	0,00	0,00	242,14	192,04	100,00	100,00	0,00	334,18	334,18
0116	DEPTO DE TURISMO E EVENTOS	1.000,00	33.008,94	33.008,94	0,00	1.000,00	48.076,90	38.938,70	30.234,49	30.234,49	0,00	56.781,11	57.781,11
0117	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	581,96	32.904,62	29.153,22	0,00	4.333,36	40.561,83	90.149,95	44.647,60	44.602,78	0,00	86.109,00	90.442,36
	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)	846.141,07	3.311.456,22	3.198.162,10	8.937,63	950.497,56	4.166.262,35	7.390.033,60	4.717.395,59	4.369.632,60	43.161,16	7.143.502,19	8.093.999,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
10/09/2025 13:14:11 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	120.000.000,00
Receitas Realizadas	80.464.492,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.665.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	16.416.585,00
Dotação Atualizada	136.416.585,00
Despesas Empenhadas	93.458.872,90
Despesas Liquidadas	76.838.001,66
Despesas Pagas	69.089.800,02
Superávit Orçamentário	3.626.491,29

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	93.458.872,90
Despesas Liquidadas	76.838.001,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	131.522.619,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.522.619,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.522.619,22

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.233.000,00	4.231.391,68	343,18
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	500.000,00	3.612.952,53	722,59

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:52:08 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.157.597,29	8.937,63	3.198.162,10	950.497,56
Poder Executivo	4.157.597,29	8.937,63	3.198.162,10	950.497,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.556.295,95	43.161,16	4.369.632,60	7.143.502,19
Poder Executivo	11.556.295,95	43.161,16	4.369.632,60	7.143.502,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.713.893,24	52.098,79	7.567.794,70	8.093.999,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.326.024,09	25,00	31,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.669.324,36	70,00	92,27
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.211.841,29	8.104.293,71

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	240.372,54	1.259.627,46
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	285.478,31	624.398,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.669.251,82	15,00	24,52

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a ago/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.108.500,00	76.753.903,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.788.500,00	19.184.141,53
IPTU	7.474.000,00	5.314.238,78
ISS	16.371.000,00	9.518.619,48
ITBI	806.000,00	1.108.886,54
IRRF	2.160.000,00	1.435.650,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.977.500,00	1.806.746,22
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.780.000,00	3.058.695,10
Aplicações Financeiras (II)	2.761.000,00	3.053.495,97
Outras Receitas Patrimoniais	19.000,00	5.199,13
Transferências Correntes	83.742.000,00	53.652.254,86
Cota Parte do FPM	34.000.000,00	20.143.418,74
Cota Parte do ICMS	16.000.000,00	12.123.088,79
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	3.071.746,44
Cota Parte do ITR	20.000,00	8.733,76
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	87.318,99
Transferencias do FUNDEB	14.440.000,00	9.397.809,39
Outras Transferências Correntes	16.002.000,00	8.820.138,75
Demais Receitas Correntes	1.798.000,00	858.812,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.798.000,00	858.812,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	115.347.500,00	73.700.407,59
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)	1.891.500,00	3.710.589,39
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.450.000,00	198.310,95
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.450.000,00	198.310,95
Transferências de Capital	441.500,00	3.512.278,44
Convênios	195.000,00	856.719,67
Outras Transferências de Capital	246.500,00	2.655.558,77
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)]	1.891.500,00	3.710.589,39
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)	117.239.000,00	77.410.996,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	117.239.000,00	77.410.996,98

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
11/09/2025 13:53:11 Protocolo:

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	119.560.450,00	85.247.031,61	71.284.150,43	64.562.364,02	2.005.498,45	2.403.791,01	2.316.528,02
Pessoal e Encargos Sociais	51.086.950,00	34.438.416,46	34.375.409,10	30.922.410,38	685.919,76	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	68.473.500,00	50.808.615,15	36.908.741,33	33.639.953,64	1.319.578,69	2.403.791,01	2.316.528,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	68.473.500,00	50.808.615,15	36.908.741,33	33.639.953,64	1.319.578,69	2.403.791,01	2.316.528,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	119.560.450,00	85.247.031,61	71.284.150,43	64.562.364,02	2.005.498,45	2.403.791,01	2.316.528,02
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)	16.316.135,00	8.211.841,29	5.553.851,23	4.527.436,00	1.192.663,65	2.313.604,58	2.053.104,58
Investimentos	11.402.135,00	4.678.553,87	2.092.809,09	1.474.427,56	806.665,17	2.313.604,58	2.053.104,58
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)	4.914.000,00	3.533.287,42	3.461.042,14	3.053.008,44	385.998,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	11.402.135,00	4.678.553,87	2.092.809,09	1.474.427,56	806.665,17	2.313.604,58	2.053.104,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	540.000,00	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)	131.502.585,00	89.925.585,48	73.376.959,52	66.036.791,58	2.812.163,62	4.717.395,59	4.369.632,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	131.502.585,00	89.925.585,48	73.376.959,52	66.036.791,58	2.812.163,62	4.717.395,59	4.369.632,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							4.192.409,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.192.409,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.233.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.503.989,41
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	391.726,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.304.672,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22176], 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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.674.398,11	19.441.309,10
DEDUÇÕES (XL)	33.018.696,48	35.398.560,00
Disponibilidade de Caixa	33.018.696,48	35.398.560,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.874.643,14	37.343.268,21
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	3.755.291,06	1.291.530,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.100.655,60	653.177,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.344.298,37	-15.957.250,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.612.952,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.463.760,35
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)]	1.149.192,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.963.070,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.665.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.665.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22176], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA