DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA

Conforme Legislação Municipal

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 10
Aditivos / Aditamentos / Supressões 10
Contratos 11
Concursos Públicos/Processos Seletivos 15
Convocação 15
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 19
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 19
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 36
Relatório de Gestão Fiscal 66
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 75

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

Câmara Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 59.023.150/0001-63
Av. Comendador Vicente de Paula Penido, 245 – Centro
Telefone: (11) 4597-1551
Site: www.camaranazarepaulista.sp.gov.br

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE NAZARÉ PAULISTA CIDADE PRESÉPIO ESTADO DE SÃO PAULO "Compromisso com a nossa gente!"

Mem.301/2026

DECRETO Nº3944, DE 23 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE O SERVIÇO A SER PRESTADO VOLUNTARIAMENTE PELO CÔNJUGE DO (A) CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO**,** Prefeita Municipal de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras claras e objetivas para a colaboração de voluntários com a Administração Pública Municipal, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a importância de evitar qualquer conduta que possa caracterizar burla à exigência de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a prestação voluntária de serviços dos cônjuges do (a) Chefe do Poder Executivo Municipal, que desempenham relevante papel de representação social;

CONSIDERANDO a tradição republicana de participação efetiva do cônjuge do (a) Chefe do Poder Executivo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, na rotina administrativa das respectivas gestões,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a prestação de serviço voluntário pelo cônjuge do(a) Chefe do Poder Executivo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Nazaré Paulista.

Art. 2º. Considera-se serviço voluntário, para os fins deste Decreto, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

Art. 3º. O serviço voluntário é exercido por ato de livre e espontânea vontade, não gera vínculo funcional ou empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou afim.

CAPÍTULO II

DAS ATIVIDADES PERMITIDAS

Art. 4º. O serviço voluntário prestado pelo cônjuge do(a) Chefe do Poder Executivo, independentemente do gênero, poderá compreender as seguintes atividades de apoio e colaboração em qualquer das Secretarias Municipais:

I - acompanhamento e fomento de projetos de assistência social, segurança alimentar e defesa dos direitos da criança, do adolescente e do idoso;

II - representação social e institucional em eventos, cerimônias, inaugurações e visitas a equipamentos públicos;

III - apoio na organização de campanhas de arrecadação de alimentos, agasalhos, brinquedos e outros itens destinados a populações em situação de vulnerabilidade;

IV - colaboração em programas de preservação do meio ambiente, arborização urbana, zeladoria de espaços públicos e bem-estar animal;

V - auxílio na promoção de eventos culturais, esportivos, turísticos e de lazer voltados à comunidade;

VI - interlocução com a sociedade civil organizada, associações de bairro e entidades do terceiro setor para identificação de demandas sociais;

VII - acompanhamento de obras e serviços públicos de forma meramente colaborativa e informativa, visando o retorno de informações sobre a qualidade dos serviços prestados ao cidadão;

VIII - participação em grupos de trabalho e comitês de caráter consultivo para o desenvolvimento de políticas públicas.

CAPÍTULO III

DAS VEDAÇÕES

Art. 5º. É expressamente vedado ao prestador de serviço voluntário o exercício de atribuições, atividades ou funções que sejam típicas, exclusivas e permanentes de cargos ou empregos públicos.

Parágrafo único. Incluem-se nas vedações deste artigo, entre outras, as seguintes condutas:

I - exercer poder de decisão, autoridade hierárquica ou de comando sobre

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

servidores públicos ou outros voluntários;

II - praticar atos de gestão administrativa ou financeira, como autorizar despesas, atestar a liquidação de empenhos, realizar pagamentos, assinar contratos, convênios ou quaisquer outros instrumentos em nome do Município;

III - participar de qualquer fase do processo de contratação pública, incluindo a elaboração de termos de referência, projetos básicos, a análise de propostas, o julgamento em licitações ou a fiscalização de contratos;

IV - emitir pareceres técnicos, laudos, despachos ou quaisquer atos de natureza decisória em processos administrativos;

V - ter acesso, sem justificativa formal e autorização específica, a sistemas informatizados de acesso restrito da Administração Pública, especialmente aqueles que contenham informações sigilosas ou dados pessoais sensíveis;

VI - conduzir habitualmente veículos, máquinas ou equipamentos oficiais, exceto em situações excepcionais e emergenciais, devidamente justificadas e autorizadas por escrito pelo Secretário da Pasta;

VII - identificar-se, em qualquer circunstância, invocando sua condição de voluntário para obter vantagens, favores ou benefícios de qualquer natureza para si ou para terceiros.

CAPÍTULO IV

DO TERMO DE ADESÃO E DO PLANO DE TRABALHO

Art. 6º. A prestação de serviço voluntário será formalizada mediante a celebração de um Termo de Adesão entre o órgão ou entidade municipal e o voluntário, conforme o disposto no Anexo I deste Decreto.

CAPÍTULO V

DA SUPERVISÃO E DO CONTROLE

Art. 7º. As atividades do voluntário serão acompanhadas e supervisionadas por servidor público formalmente designado no Termo de Adesão.

Art. 8º. O supervisor deverá elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo voluntário, atestando a conformidade do serviço prestado com as normas vigentes, encaminhando-o ao Secretário da Pasta.

CAPÍTULO VI

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

DAS DESPESAS

Art. 9º. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, desde que tais despesas tenham sido prévia e expressamente autorizadas pelo Secretário da Pasta.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Ao final do período de prestação do serviço, o voluntário poderá solicitar a emissão de certificado que comprove sua participação e as atividades desenvolvidas.

Art. 11. Fica revogado o Decreto nº 3.814, de 10 de fevereiro de 2025.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nazaré Paulista, 23 de janeiro de 2026.

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO

PREFEITA

Publicado conforme o dispositivo no
Artigo 86 da Lei Orgânica

Juliana C. Pinheiro
Assessora de Gestão Pública

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

ANEXO I

MODELO DE TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE CÔNJUGE DO(A) CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.279.643/0001-54, com sede na Praça Cel. Antônio Rodrigues dos Santos, nº 16, Centro, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de [Nome da Secretaria], Sr(a). [Nome do Secretário(a)], portador(a) do RG nº [Número do RG] e do CPF nº [Número do CPF], doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado:

VOLUNTÁRIO(A):

Nome: [Nome Completo do Voluntário]

RG: [Número do RG]

CPF: [Número do CPF]

Endereço: [Endereço Completo]

Vínculo: Cônjuge do(a) Chefe do Poder Executivo Municipal

Celebram o presente TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, em conformidade com a Lei Federal nº 9.608/1998 e o Decreto Municipal nº [Número do Decreto], mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo é a prestação de serviço voluntário pelo(a) VOLUNTÁRIO(A), na qualidade de cônjuge do(a) Chefe do Poder Executivo Municipal, ao MUNICÍPIO, de forma não remunerada, consistindo nas atividades especificadas no Plano de Trabalho, que constitui o Anexo I deste instrumento e dele é parte integrante para todos os fins.

Parágrafo único. A prestação do serviço objeto deste Termo não gera vínculo empregatício, funcional, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim entre as partes.

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES

O(A) VOLUNTÁRIO(A) se compromete a realizar exclusivamente as atividades permitidas no art. 4º do Decreto Municipal nº [Número Decreto].

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

O(A) VOLUNTÁRIO(A) declara-se ciente e compromete-se a observar todas as vedações impostas à sua atuação, em especial as previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº [Número do Decreto], sendo-lhe expressamente proibido:

I - Exercer poder de decisão, autoridade hierárquica ou de comando;

II - Praticar atos de gestão administrativa, financeira ou contratual;

III - Participar de processos de contratação pública ou fiscalizar contratos;

IV - Emitir pareceres ou manifestações de caráter decisório em processos;

V - Acessar sistemas de acesso restrito sem autorização específica e justificada;

VI – Conduzir habitualmente veículos, máquinas ou equipamentos oficiais, exceto em situações excepcionais e emergenciais mediante autorização;

VII - Utilizar sua condição de voluntário para obter vantagens pessoais ou para terceiros.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO VOLUNTÁRIO(A)

Constituem obrigações do(a) VOLUNTÁRIO(A):

I - Observar as orientações do servidor público designado como seu supervisor;

II - Cumprir todas as normas legais e regulamentares da Administração Pública;

III - Manter sigilo sobre fatos e informações a que tiver acesso em razão do serviço;

IV - Responder por perdas e danos que, por dolo ou culpa, causar ao patrimônio público ou a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Constituem obrigações do MUNICÍPIO:

I - Disponibilizar os meios e materiais necessários à execução das atividades previstas a serem desempenhadas pelo(a) VOLUNTÁRIO(A);

II - Designar um servidor público para supervisionar e orientar o(a) VOLUNTÁRIO(A);

III - Ressarcir despesas realizadas pelo(a) VOLUNTÁRIO(A), desde que comprovadas e previamente autorizadas pela autoridade competente;

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

IV - Emitir certificado de participação ao final da prestação dos serviços, se solicitado.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUPERVISÃO

A supervisão das atividades do(a) VOLUNTÁRIO(A) será exercida pelo(a) servidor(a) [Nome do Servidor Supervisor], ocupante do cargo de [Cargo do Supervisor], que ficará responsável pelo acompanhamento e avaliação do cumprimento das disposições deste Decreto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Termo terá vigência de [Prazo de vigência, ex: 12 (doze) meses] a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, por interesse das partes, respeitado o limite do mandato da Chefia do Poder Executivo.

Parágrafo único. Este instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita, sem que isso gere direito a qualquer tipo de indenização.

E, por estarem de acordo, firmam o presente Termo de Adesão em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Nazaré Paulista, ...de janeiro de 2026.

[NOME DO(A) SECRETÁRIO(A)]

Secretário(a) Municipal de [Nome da Secretaria]

[NOME DO(A) VOLUNTÁRIO(A)]

Voluntário(a)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3 e informe o código CA4F-62B8-663B-75F3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CA4F-62B8-663B-75F3

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

JULIANA CURSINO PINHEIRO (CPF 222.XXX.XXX-90) em 28/01/2026 15:04:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO (CPF 092.XXX.XXX-73) em 28/01/2026 16:32:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/CA4F-62B8-663B-75F3

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Extrato de Contrato Aditivo de n.º 005/2.026 – MEM 8936/2024 – PE 001/2025 – Contratante: MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA – Contratada: CAIQUE DA SILVA 48727805824 – Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção da rede de iluminação pública na área urbana e/ou área de expansão urbana e/ou área rural do Município de Nazaré Paulista, pelo prazo de 12 (doze) meses totalizando 2120 (dois mil cento e vinte) horas de serviços prestados, que serão executadas de acordo com as especificações técnicas descritas. – Quantidade: acréscimo de 170 (cento e setenta) horas. – Valor: R$ 7.293,00 (sete mil, duzentos e noventa e três reais) – Assinado em: 21/01/2026 – Avanilde Aparecida Gonzaga Canedo – Prefeita

.....

Agência Ambiental Vale do Paraíba CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CONTRATO DE RATEIO nº 032/2025

EXERCÍCIO – 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026

Contrato de Rateio que entre si celebram o Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba e o Município de Nazaré Paulista - SP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a realização das despesas de custeio.

Por meio do presente instrumento, de um lado o **Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba**, associação pública com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 45.082.421\0001-47, sediado à Rua Euclides Miragaia, 433, salas: 201 e 202, Edifício Crystal Center, Centro do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo – CEP nº 12.245-902, neste ato representado pelo seu Presidente Anderson Farias Ferreira, inscrito no CPF/MF: 172.889.898-60, doravante denominado simplesmente de **CONSÓRCIO** e de outro lado o **Município de Nazaré Paulista**, pessoa jurídica de direito público de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº 45.279.643/0001-54, sediado na Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos nº 16, Centro, Nazaré Paulista – SP, CEP: 12.960-000, neste ato representado pela Prefeita Avanilde Aparecida Gonzaga Canedo, inscrita no CPF/MF: 092.859.138-73 doravante denominado simplesmente de **MUNICÍPIO**, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, celebram o presente instrumento denominado de **CONTRATO DE RATEIO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio do **CONSÓRCIO** no exercício de **2026** para a execução de suas finalidades e objetos constantes do seu Estatuto Social e do Protocolo de Intenções ratificado por lei municipal.

Agência Ambiental Vale do Paraíba CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Constitui obrigação do **MUNICÍPIO** o repasse dos recursos dos valores consignados na CLÁUSULA TERCEIRA deste ajuste, em parcelas mensais e sucessivas até o último dia útil de cada mês, por meio de depósito bancário na **conta corrente Banco do Brasil nº 001 Agência 0175-9 conta corrente nº 150.151-8.**

2.2. Constituem obrigações do **CONSÓRCIO** a aplicação dos recursos financeiros, objeto deste contrato, exclusivamente para realização de suas despesas de custeio, e a realizada da contabilização dos recursos repassados de acordo com as normas do direito financeiro aplicáveis às instituições públicas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO RATEIO

3.1. A 15ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba de 16 de maio de 2025 aprovou o Orçamento do Ano de 2026, fixando para os Municípios Consorciados, a estimativa de Receitas e Despesas do ano de 2026 no valor total de R$ 6.063.914,54 (seis milhões, sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais, cinquenta e quatro centavos) distribuídos pelos números de habitantes de cada Município Consorciado, representando o valor de R$ 5,66 (cinco reais, sessenta e seis centavos) por habitante. Ata da 15ª Assembleia Geral Ordinária foi publicada no Diário do Município de São José dos Campos em 10 de junho de 2025 nº 3.487, páginas 5/16.

3.1.1. O Município de Nazaré Paulista assinou o Protocolo de Intenções em 24 de fevereiro de 2025. A Lei Municipal de Nazaré Paulista nº 1897/2025 de 02 de abril de 2025 autorizou o Município de Nazaré Paulista a participar do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, ratificando sem reservas o Protocolo de Intenções firmado entre si.

3.2. Para o Município de Nazaré Paulista, o valor total estimado para 12 (doze) meses do ano de 2026 do presente Contrato de Rateio é de R$ 105.389,20 (cento e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais, vinte centavos) dividido em 12 (doze) parcelas

iguais de R$ 8.782,43 (oito mil, setecentos e oitenta e dois reais, quarenta e três centavos) cada uma, sendo que deverá ser repassado pelo **MUNICÍPIO** ao **CONSÓRCIO, mensalmente,** a primeira parcela vence em janeiro de 2026 no valor de R$ 8.782,43 (oito mil, setecentos e oitenta e dois reais, quarenta e três centavos) e mais 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas de R$ R$ 8.782,43 (oito mil, setecentos e oitenta e dois reais, quarenta e três centavos).

3.3. No caso de atraso no repasse do Contrato de Rateio será aplicado multa de 3% (três por cento) sobre o valor, juros moratórios à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês e atualização monetária calculada nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou na sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, nos termos do art. 29, § 2º, inciso III, alínea "b" do Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato de Rateio terá vigência e efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2026 até o dia 31 de dezembro de 2026, conforme previsão do artigo 8º da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005; art. 4º, § 1º da Portaria STN, de 13 de maio de 2016, DOU de 17.05.2016; Protocolo de Intenções e Estatuto Social do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ADITAMENTOS

O presente contrato poderá ser aditado a qualquer tempo com a devida anuência das partes para a revisão dos valores e demais alterações que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS VEDAÇÕES

Fica vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por meio deste Contrato de Rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril

de 2005.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da sede do **CONSÓRCIO** para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São José dos Campos, 07 de julho de 2025.

ANDERSON FARIAS FERREIRA
Presidente do Consórcio

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO
Prefeita Municipal de Nazaré Paulista

Testemunhas.

CLÁUDIO SCALLI
RG; 12.985.498-0

RG: 35.210.580-X

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2026

CONCURSO PÚBLICO 01/2024

CONVOCAMOS o candidato aprovado e classificado no Concurso Público 01/2024, abaixo relacionado, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Nazaré Paulista, localizada a Rua João de Passos, n° 555, Pavimento Térreo, Centro, no prazo de **05(cinco) dias úteis** a contar da data da publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, no horário das 9h às 16h, para manifestar interesse pela vaga.

O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado implicará na exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS		
Class.	**Candidato**	**RG**
25	RAIANE ROBERTA FERREIRA SOUZA	508096868

Documentos a serem apresentados:

- IMPORTANTE: os documentos originais deverão ser apresentados juntamente com as cópias para conferência e deverão ser entregues exclusivamente pelo candidato.

- Carteira de Trabalho/Carteira de Trabalho Digital
- Comprovante de inscrição do PIS/PASEP (www.caixa.gov.br/servicos) clique na opção "**Cadastro NIS**", em seguida, "Acessar Meu NIS", Faça login com o CPF e a senha, caso não tenha será necessário cadastrar, e por fim após a consulta, basta clicar em imprimir.
- 01 foto 3x4
- Cópia do comprovante de endereço
- Declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função a ser preenchida pelo servidor (RH)
- Atestado de Saúde Admissional (guia emitida no RH)
- Atestado de antecedentes criminais ***(https://www2.ssp.sp.gov.br/aacweb/carrega-iframe)***
- Cópia do certificado de reservista
- Cópia do **RG ou CIN** (Não pode ser CNH), com data de emissão inferior a 10 anos
- Cópia do CPF, Título de Eleitor e Certidão de Casamento
- Cópia do comprovante do requisito exigido para o cargo (Histórico Escolar e Diploma se Ens. Superior)
- Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, RG e CPF (se tiver filhos)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

- Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos filhos maiores de 14 anos, dependentes de Imposto de Renda;
- Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público;
- Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
- Certidão de distribuição Cível (**https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do**) **– Modelo: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL – SAJ SGC**
- Certidão de distribuição Criminal (**https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do**) **– Modelo: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS ON LINE**
- Certidão de Quitação Eleitoral ***(www.tre-sp.jus.br)***

Divisão de Recursos Humanos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2026
CONCURSO PÚBLICO 01/2022

CONVOCAMOS os candidato aprovado e classificado no Concurso Público 01/2022, abaixo relacionado, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Nazaré Paulista, localizada a Rua João de Passos, nº 555, Pavimento Térreo, Centro, no prazo de **05(cinco) dias úteis** a contar da data da publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, no horário das 9h às 16h, para manifestar interesse pela vaga.

O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado implicará na exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

FISCAL MUNICIPAL		
Class.	**Candidato**	**RG**
9	RAMON SIQUEIRA CAMARINHO	12777696

Documentos a serem apresentados:

- IMPORTANTE: os documentos originais deverão ser apresentados juntamente com as cópias para conferência e deverão ser entregues exclusivamente pelo candidato.

- Carteira de Trabalho/Carteira de Trabalho Digital
- Comprovante de inscrição do PIS/PASEP (www.caixa.gov.br/servicos) clique na opção "**Cadastro NIS**", em seguida, "Acessar Meu NIS", Faça login com o CPF e a senha, caso não tenha será necessário cadastrar, e por fim após a consulta, basta clicar em imprimir.
- 01 foto 3x4
- Cópia do comprovante de endereço
- Declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função a ser preenchida pelo servidor (RH)
- Atestado de Saúde Admissional (guia emitida no RH)
- Atestado de antecedentes criminais (***https://www2.ssp.sp.gov.br/aacweb/carrega-iframe)***
- Cópia do certificado de reservista
- Cópia do **RG ou CIN** (Não pode ser CNH), com data de emissão inferior a 10 anos
- Cópia do CPF, Título de Eleitor e Certidão de Casamento
- Cópia do comprovante do requisito exigido para o cargo (Histórico Escolar e Diploma se Ens. Superior)
- Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, RG e CPF (se tiver filhos)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

- Cópia da Certidão de Nascimento, RG e CPF dos filhos maiores de 14 anos, dependentes de Imposto de Renda;

- Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público;

- Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;

- Certidão de distribuição Cível (**https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do**) **– Modelo: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL – SAJ SGC**

- Certidão de distribuição Criminal (**https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do**) **– Modelo: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS ON LINE**

- Certidão de Quitação Eleitoral ***(www.tre-sp.jus.br)***

Divisão de Recursos Humanos

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo V
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	26.811.000,00	26.137.852,69
Transferências da União	39.025.000,00	34.679.123,07
Transferências do Estado	24.100.000,00	28.383.072,49
Total	**89.936.000,00**	**89.200.048,25**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.490.400,00	13.380.007,24

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	27.577.850,00	30,66 %	25.809.500,08	28,93 %	23.404.941,02	26,24 %	23.102.854,76	25,90 %
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			25.809.500,08	28,93 %	23.404.941,02	26,24 %	23.102.854,76	25,90 %

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
26/01/2026 09:23:47 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**26.208.000,00**	**37.199.000,00**	**33.651.609,59**	**29.594.716,33**	**29.151.489,55**
	301	**Atenção Básica**			**9.054.000,00**	**15.590.890,00**	**13.927.433,90**	**12.332.671,97**	**12.041.755,36**
	01	**TESOURO**			**6.513.000,00**	**9.152.990,00**	**8.899.965,71**	**8.725.275,35**	**8.568.580,97**
		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**	**6.513.000,00**	**9.102.990,00**	**8.899.328,36**	**8.724.638,00**	**8.567.943,62**
10	301	01 310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.266.174,66	5.266.174,66	5.266.174,66
10	301	01 310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	177.371,44	177.371,44	177.371,44
10	301	01 310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	38.455,87	38.455,87	38.455,87
10	301	01 310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	76.961,83	76.961,83	76.961,83
10	301	01 310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	1.106.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	381.371,57	381.371,57	320.669,06
10	301	01 310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	725.064,54	725.064,54	654.701,51
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	13.555,73	13.555,73	13.555,73
10	301	01 310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
10	301	01 310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.689,22	891,00	891,00
10	301	01 310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	210.122,73	209.673,50	191.431,24
10	301	01 310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	132.893,36	125.034,12	124.968,36
10	301	01 310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	21.408,83	21.408,83	21.408,83
10	301	01 310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.814,64	5.082,30	5.082,30
10	301	01 310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.893,60	2.893,60	2.893,60
10	301	01 310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	301	01 310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.227,16	10.367,67	10.312,63
10	301	01 310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.782,56	31.782,55	31.782,55
10	301	01 310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.809,82	2.809,82	2.809,82

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:21:44 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
10	301	01 310	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00
10	301	01 310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	122.629,76	122.311,15	122.311,15
10	301	01 310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.834,40	41.561,63	41.561,63
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	11.900,00	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	11.625,00	11.120,00	11.120,00
10	301	01 310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	193.070,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	72.182,71	72.182,71	72.182,71
10	301	01 310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	96.589,96	83.584,41	83.584,41
10	301	01 310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
10	301	01 310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	900.130,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01 310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.833,03	10.833,03	10.833,03
10	301	01 310	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.421,02	34.184,31	34.184,31
10	301	01 310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.556,56	36.556,56	32.996,54
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	23.465,00	22.425,00	22.425,00
10	301	01 310	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.462,38	2.462,38	2.462,38
10	301	01 310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.716,94	30.716,94	30.716,94
10	301	01 310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.764,73	21.764,73	21.691,77
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	142.869,00	137.410,94	137.410,94
10	301	01 310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10	301	01 310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.179,95	34.179,95	34.179,95
10	301	01 310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
10	301	01 310	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.568,20	5.568,20	5.568,20
10	301	01 310	000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.349,35	3.349,35	3.349,35
10	301	01 310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	527.257,21	408.692,34	408.582,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.045,80	3.522,90	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	5.798,00	5.798,00	5.798,00
10	301 01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	8.148,10	6.365,74	6.365,74
10	301 01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	495.590,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	495.560,00	495.560,00	495.560,00
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	7.832,68	6.372,68	6.372,68
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
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**354.000,00**	**2.021.000,00**	**1.852.258,84**	**1.666.113,95**	**1.633.766,87**
		100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**255.000,00**	**174.770,61**	**164.744,85**	**164.744,85**
10	301 02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.000,00	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	15.898,41	14.717,69	14.717,69
10	301 02	300	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	11.485,07	8.231,87	8.231,87
10	301 02	300	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	71.278,78	71.278,78	71.278,78
10	301 02	300	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	38.960,03	33.368,19	33.368,19
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**	**751.000,00**	**700.404,31**	**660.051,26**	**642.423,42**
10	301 02	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	183.114,41	183.055,10	178.261,10
10	301 02	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	207.373,37	205.623,44	203.013,64
10	301 02	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	17.352,09	13.439,09	13.439,09
10	301 02	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15.759,92	15.304,09	15.304,09
10	301 02	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.247,60	2.668,00	2.668,00
10	301 02	301	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	273,95	242,95	54,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	301	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.946,69	19.282,66	18.402,66
10	301	02	301	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.309,84	3.272,14	3.272,14
10	301	02	301	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	147.894,23	146.699,23	140.698,15
10	301	02	301	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.136,11	24.136,11	24.136,11
10	301	02	301	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76.996,10	46.328,45	43.173,49
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**277.000,00**	**1.015.000,00**	**977.083,92**	**841.317,84**	**826.598,60**
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	121,38	121,38	121,38
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
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	16.861,68	16.861,68
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	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	301	02	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	172.551,00	126.918,00	126.918,00
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	1.724,42	1.724,42	1.724,42
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	19.426,16	19.426,16	19.426,16
10	301	02	310	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	835,62	835,62	835,62
10	301	02	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	805,80	805,80	805,80
10	301	02	310	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.763,40	7.763,40	7.763,40
10	301	02	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	393.764,92	335.743,48	321.024,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.744,30	2.723,06	2.723,06
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	166.610,90	166.610,90
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
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.187.000,00**	**4.416.900,00**	**3.175.209,35**	**1.941.282,67**	**1.839.407,52**
			100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**1.903.000,00**	**1.758.208,51**	**595.268,91**	**563.360,40**
10	301	05	100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	100	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.758.208,51	595.268,91	563.360,40
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**78.500,00**	**72.376,03**	**72.376,03**	**72.376,03**
10	301	05	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	78.500,00	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	11.461,05	11.461,05	11.461,05
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**	**2.186.000,00**	**2.435.400,00**	**1.344.624,81**	**1.273.637,73**	**1.203.671,09**
10	301	05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	265.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	206.737,98	206.737,98	206.737,98
10	301	05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.110,75	25.110,75	25.110,75
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	10.329,40	10.329,40	10.329,40
10	301	05	301	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	60.655,53	60.655,53	49.758,62
10	301	05	301	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	111.184,71	111.184,71	110.862,79
10	301	05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	871.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.161,10	53.161,10	29.707,49
10	301	05	301	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	151.321,20	128.638,71	101.532,24
10	301	05	301	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.361,95	3.361,95	3.361,95
10	301	05	301	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.843,19	1.460,96	1.460,96
10	301	05	301	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.081,50	10.963,85	10.541,13
10	301	05	301	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.297,01	6.153,81	6.153,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.30.21	- 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	1.293,68	1.258,53	1.111,53
10	301	05	301	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.076,80	3.076,80	3.076,80
10	301	05	301	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.515,57	2.515,57	498,40
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	121.673,95	121.302,35	119.592,35
10	301	05	301	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.871,37	10.871,37	10.871,37
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	90.000,00	90.000,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	995.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	72.230,00	66.579,44	66.579,44
10	301	05	301	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.893,04	15.292,20	13.691,36
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	4.255,00	4.255,00	4.255,00
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	1.090,20	1.090,20	1.090,20
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	237.194,15	205.174,94	205.174,94
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	590,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	129.661,67	124.197,52	121.907,52
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**	**21.034.110,00**	**19.387.087,81**	**16.942.116,51**	**16.792.944,08**
		01	**TESOURO**				**14.300.000,00**	**18.324.860,00**	**16.861.225,94**	**14.640.783,74**	**14.497.591,86**
			110	**000**	**GERAL**		**0,00**	**0,00**	**125,40**	**125,40**	**125,40**
10	302	01	110	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40
			120	**000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**0,00**	**10.000,00**	**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	10.000,00	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**	**6.979.850,00**	**6.956.758,80**	**5.810.810,69**	**5.810.810,69**
10	302	01	300	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200.000,00	6.979.850,00	6.956.758,80	5.810.810,69	5.810.810,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**0,00**	**86.394,18**	**6.293,62**	**6.293,62**
10	302	01 302	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.394,18	6.293,62	6.293,62
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**9.100.000,00**	**11.335.010,00**	**9.816.747,24**	**8.822.353,71**	**8.679.161,83**
10	302	01 310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	4.565.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01 310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.157.788,18	4.157.788,18	4.157.788,18
10	302	01 310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	119.450,58	119.450,58	119.450,58
10	302	01 310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	68.817,48	68.817,48	68.817,48
10	302	01 310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	72.581,70	72.581,70	72.581,70
10	302	01 310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00	906.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01 310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	319.196,46	319.196,46	272.787,68
10	302	01 310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	581.826,52	581.826,52	533.587,73
10	302	01 310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01 310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	164.669,80	164.669,80	164.669,80
10	302	01 310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01 310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00
10	302	01 310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.387,54	11.387,54	11.387,54
10	302	01 310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	517.515,28	503.052,01	476.893,06
10	302	01 310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	354.909,12	347.152,53	341.115,71
10	302	01 310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.064,89	10.064,89	10.064,89
10	302	01 310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00
10	302	01 310	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	224,71	224,71	224,71
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	21.906,10	19.370,96	12.909,40
10	302	01 310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	83.110,07	79.901,75	75.040,25
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
10	302	01 310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	52.145,23	34.001,31	34.001,31
10	302	01 310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.784,98	10.784,98	10.784,98
10	302	01 310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.097,16	2.097,16	2.097,16
10	302	01 310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	373.391,90	362.989,42	358.880,50
10	302	01 310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	74.757,26	74.367,26	73.997,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	3.3.90.30.99 - 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	98.250,00	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	51.976,08	51.976,08
10	302	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.889,09	7.889,09	7.889,09
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.729.400,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.184,45	12.184,45	12.184,45
10	302	01	310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.636,88	23.836,88	23.290,32
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	16.675,00	16.675,00	16.675,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	36.851,24	36.851,24	36.851,24
10	302	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	115.202,77	115.202,77	115.202,77
10	302	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	109.686,88	109.686,88	109.686,88
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	18.391,00	16.595,00	16.595,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.976,00	15.976,00	15.976,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	17.890,81	17.890,81	17.890,81
10	302	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	23.009,04	23.009,04	23.009,04
10	302	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.107.816,52	834.158,72	834.158,72
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	3.286,04	3.286,04	3.286,04
10	302	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	17.330,27	16.507,02	16.507,02
10	302	01	310	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	330.000,00	501.860,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00
10	302	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	684.208,83	40.781,83	40.781,83
10	302	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	787.800,00	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	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	302	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90	2.279,90
10	302	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.169,95	1.169,95	1.169,95

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025 Página 8 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.141,40	3.091,40	3.091,40
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**321.000,00**	**168.500,00**	**75.626,70**	**75.626,70**	**75.626,70**
			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**	**118.500,00**	**75.626,70**	**75.626,70**	**75.626,70**
10	302	02	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	02	302	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	55.964,15	55.964,15	55.964,15
10	302	02	302	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	19.662,55	19.662,55	19.662,55
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
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**2.166.000,00**	**2.540.750,00**	**2.450.235,17**	**2.225.706,07**	**2.219.725,52**
			300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**		**1.214.000,00**	**2.016.000,00**	**1.997.319,29**	**1.774.670,39**	**1.774.670,39**
10	302	05	300	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.213.000,00	2.013.000,00	1.994.925,29	1.772.276,39	1.772.276,39
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**		**952.000,00**	**524.750,00**	**452.915,88**	**451.035,68**	**445.055,13**
10	302	05	302	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	276.450,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	240.412,18	240.412,18	240.412,18
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	162.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	50.947,49	50.947,49	44.966,94
10	302	05	302	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	93.658,75	93.658,75	93.658,75
10	302	05	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	486.000,00	55.300,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	05	302	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	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**	**544.000,00**	**307.337,88**	**290.177,85**	**287.040,11**
		01	**TESOURO**				**71.000,00**	**100.000,00**	**49.634,15**	**40.207,65**	**38.007,65**
			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**	**87.000,00**	**45.512,39**	**36.085,89**	**33.885,89**
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	1.348,50	1.348,50	1.348,50
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	6.654,72	6.654,72
10	304	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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 01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00
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	347,25	347,25	347,25
10	304 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.637,14	19.210,64	17.010,64
	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
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**261.000,00**	**439.000,00**	**257.703,73**	**249.970,20**	**249.032,46**
		300	**000**	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**151.000,00**	**32.463,88**	**29.081,88**	**28.444,14**
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	554,44	554,44
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	10.649,95	10.649,95
10	304 05	300	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	16.609,49	13.227,49	12.589,75
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**133.000,00**	**166.000,00**	**119.193,86**	**117.749,57**	**117.449,57**
10	304 05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.247,16	4.247,16	4.247,16
10	304 05	303	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.358,10	3.358,10	3.358,10
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	9.201,22	9.094,75	9.094,75
10	304 05	303	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	14,19	14,19	14,19
10	304 05	303	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	364,59	364,59	364,59
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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40
10	304 05	303	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.326,10	1.326,10	1.326,10
10	304 05	303	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.121,99	5.121,99	5.121,99
10	304 05	303	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	145,03	145,03	145,03
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	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.290,10	2.290,10	2.290,10
10	304 05	303	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.691,38	4.648,88	4.648,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo III
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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	303	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	61.500,00	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	59.400,00	59.400,00	59.100,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	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	190,00
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	853,20	853,20	853,20
10	304	05	303	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
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	3.3.90.39.80	- HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.900,00	11.604,68	11.604,68
			304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**		**127.000,00**	**122.000,00**	**106.045,99**	**103.138,75**	**103.138,75**
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
10	304	05	304	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	106.045,99	103.138,75	103.138,75
10	304	05	304	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	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**	**37.199.000,00**	**33.651.609,59**	**29.594.716,33**	**29.151.489,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555

Anexo I

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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**	**26.137.852,69**
IMPOSTOS	**24.934.000,00**	**24.934.000,00**	**24.568.862,26**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.953.000,00	5.953.000,00	5.964.561,22
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	801.000,00	801.000,00	1.599.030,96
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.972.274,41
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	301.645,30
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	16.020.000,00	16.020.000,00	13.731.350,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.076.263,93**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	931.153,49
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	499,29
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	144.611,15
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**777.000,00**	**777.000,00**	**492.726,50**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	76.490,91
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	451.000,00	451.000,00	183.546,98
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.016,26
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	167.868,34
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	61.000,00	61.000,00	58.212,10
TRANSFERÊNCIAS	**63.125.000,00**	**63.125.000,00**	**63.062.195,56**
FEDERAIS	**39.025.000,00**	**39.025.000,00**	**34.679.123,07**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	39.000.000,00	39.000.000,00	34.615.249,25
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	63.873,82
ESTADUAIS	**24.100.000,00**	**24.100.000,00**	**28.383.072,49**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	23.761.389,73
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.450.180,62
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	171.502,14
TOTAL DE RECEITAS	**89.936.000,00**	**89.936.000,00**	**89.200.048,25**

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
26/01/2026 09:19:20 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555

Anexo II

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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**	**1.925.428,00**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**1.741.637,76**
02	301 000	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.491.637,76
02	301 000	24215001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**0,00**	**183.790,24**
02	302 000	17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	150.000,00
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**	**6.930.918,37**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**2.186.000,00**	**2.186.000,00**	**4.628.729,17**
05	301 000	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.151.500,00	2.151.500,00	2.615.904,17
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**	**2.096.160,32**
05	302 000	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.412.000,00	1.412.000,00	2.086.170,32
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**	**69.446,68**
05	303 000	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	163.000,00	163.000,00	69.446,68
	304 000	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**125.000,00**	**125.000,00**	**136.582,20**
05	304 000	17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	136.582,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**77.000,00**	**77.000,00**	**137.189,43**
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**77.000,00**	**77.000,00**	**137.189,43**
02	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	77.000,00	77.000,00	137.189,43

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:20:43 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555

Anexo II

45279643/0001-54 Saúde Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

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			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**50.782,51**
	301 000	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**7.312,40**
05	301 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.312,40
	302 000	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**0,00**	**0,00**	**40.162,33**
05	302 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.162,33
	311 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.307,78**
05	311 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	3.307,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**4.247.000,00**	**4.247.000,00**	**9.044.318,31**
TOTAL:			**4.247.000,00**	**4.247.000,00**	**9.044.318,31**

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555 Anexo VIII

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	93.467.483,57
VALOR DOS REPASSES	0,00
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %
REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%	

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:16:11 Protocolo:

Anexo V

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	14.000.000,00	14.304.040,97
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	70.000,00	97.429,22
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	440.000,00	62.207,48
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**14.510.000,00**	**14.463.677,67**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
12.625.000,00	12.612.518,42

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
14.304.040,97	12.612.518,42

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
1.691.522,55

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	14.070.000,00	14.401.470,19
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	9.849.000,00	10.081.029,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	24.388.495,00	168,08 %	14.343.737,45	99,17 %	14.343.737,45	99,17 %	14.111.464,64	97,56 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	13.202.000,00	93,83 %	12.903.977,36	89,60 %	12.903.977,36	89,60 %	12.671.704,55	87,99 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	185.000,00	1,31 %	62.207,48	0,43 %	62.207,48	0,43 %	62.207,48	0,43 %
OUTRAS	11.001.495,00		1.377.552,61		1.377.552,61		1.377.552,61	

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:09:41 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	14.343.737,45	99,17 %	14.343.737,45	99,17 %	14.111.464,64	97,56 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	12.903.977,36	89,60 %	12.903.977,36	89,60 %	12.671.704,55	87,99 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	62.207,48	0,43 %	62.207,48	0,43 %	62.207,48	0,43 %
OUTRAS	1.377.552,61		1.377.552,61		1.377.552,61	

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	26.811.000,00	26.137.852,69
Transferências da União	41.825.000,00	38.946.558,39
Transferências do Estado	24.100.000,00	28.383.072,49
Subtotal	**92.736.000,00**	**93.467.483,57**
Retenções ao FUNDEB	12.625.000,00	12.612.518,42
Receitas Líquidas	**80.111.000,00**	**80.854.965,15**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	23.184.000,00	23.366.870,89

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**32.927.840,00**	**35,50 %**	**30.140.643,47**	**32,24 %**	**29.491.918,11**	**31,55 %**	**29.110.137,70**	**31,14 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.450.680,00	8,03 %	6.253.493,07	6,69 %	6.087.174,92	6,51 %	5.957.431,83	6,37 %
ENSINO FUNDAMENTAL	12.852.160,00	13,86 %	11.274.631,98	12,06 %	10.792.224,77	11,55 %	10.540.187,45	11,28 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	12.625.000,00	13,61 %	12.612.518,42	13,49 %	12.612.518,42	13,49 %	12.612.518,42	13,49 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**93,72**	**0,00 %**	**93,72**	**0,00 %**	**93,72**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**93,72**	**0,00 %**	**93,72**	**0,00 %**	**93,72**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			93,72	0,00 %	93,72	0,00 %	93,72	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**30.140.549,75**	**32,24 %**	**29.491.824,39**	**31,55 %**	**29.110.043,98**	**31,14 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.253.493,07	6,69 %	6.087.174,92	6,51 %	5.957.431,83	6,37 %
ENSINO FUNDAMENTAL			11.274.538,26	12,06 %	10.792.131,05	11,55 %	10.540.093,73	11,28 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			12.612.518,42	13,49 %	12.612.518,42	13,49 %	12.612.518,42	13,49 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:13:22 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**42.165.500,00**	**45.792.335,00**	**43.421.158,98**	**42.165.824,14**	**41.427.957,32**
	361	**Ensino Fundamental**			**25.259.500,00**	**27.617.315,00**	**26.420.078,40**	**25.505.011,05**	**25.089.577,43**
		01 TESOURO			**12.019.500,00**	**12.844.160,00**	**12.138.267,51**	**11.624.724,24**	**11.297.658,27**
		110	**000**	**GERAL**	**70.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		120	**000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**11.949.500,00**	**12.774.160,00**	**12.138.267,51**	**11.624.724,24**	**11.297.658,27**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.030.000,00	3.948.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.511.331,63	3.511.331,63	3.511.331,63
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	98.117,94	98.117,94	98.117,94
12	361	01 220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.447,83	3.447,83	3.447,83
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	41.005,56	41.005,56	41.005,56
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	957.090,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	264.274,29	264.274,29	211.444,55
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	675.569,45	675.569,45	627.587,21
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	28.169,56	28.169,56	28.169,56
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.461.000,00	1.866.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.504,00	14.504,00	14.504,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	74.406,66	73.221,66	73.221,66
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	863.161,53	832.025,47	756.996,82
12	361	01 220	000	3.3.90.30.12 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32
12	361	01 220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	15.954,80	15.954,80	15.954,80
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	152.504,44	147.608,81	147.608,81
12	361	01 220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.454,98	6.077,98	6.077,98
12	361	01 220	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	767,20	767,20	767,20
12	361	01 220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	18.222,14	17.969,79	17.969,79
12	361	01 220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	127.072,06	126.601,61	126.601,61
12	361	01 220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	234.542,18	218.264,79	212.293,55

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:07:13 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.037,04	4.037,04	4.037,04
12	361 01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.138,40	2.138,40	2.138,40
12	361 01	220	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.959,80	2.959,80	2.959,80
12	361 01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	214.898,37	214.898,37	214.898,37
12	361 01	220	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.867,36	3.788,36	3.788,36
12	361 01	220	000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	638,40	638,40	638,40
12	361 01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.344,64	12.344,64	12.344,64
12	361 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00	802.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	263.601,41	263.601,41	263.601,41
12	361 01	220	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	71.201,47	65.101,26	65.101,26
12	361 01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	436.088,10	436.088,10	436.088,10
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.343.500,00	3.472.440,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	121.675,81	121.225,81	121.225,81
12	361 01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.859,50	45.859,50	45.859,50
12	361 01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	79.044,20	77.814,20	77.814,20
12	361 01	220	000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	55.548,75	55.548,75	52.341,69
12	361 01	220	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	102.554,74	102.554,74	102.554,74
12	361 01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.009,45	66.009,45	66.009,45
12	361 01	220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.199,50	8.199,50	8.199,50
12	361 01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	648,00	480,00	480,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.040,47	13.040,47	13.040,47
12	361 01	220	000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12 361	01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
12 361	01	220	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.532,20	2.532,20	2.532,20
12 361	01	220	000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	34.711,74	34.711,74	34.711,74
12 361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.781.995,93	2.445.000,95	2.306.335,32
12 361	01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	01	220	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.762,82	3.381,41	0,00
12 361	01	220	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	9.513,28	9.513,28	9.513,28
12 361	01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	4.673,16	4.673,16	4.673,16
12 361	01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.750.000,00	1.467.780,00	0,00	0,00	0,00
12 361	01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.467.713,31	1.467.713,31	1.467.713,31
12 361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	01	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.203,57	0,00	0,00
12 361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
12 361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.317,23	7.317,23	7.317,23
12 361	01	220	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.927,24	1.927,24	1.927,24
12 361	01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35.583,61	35.583,61	35.583,61
12 361	01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	13.639,44	11.726,22	11.726,22
12 361	01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	110.864,00	10.485,00	10.485,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**11.783.000,00**	**13.283.220,00**	**13.067.524,66**	**12.973.615,02**	**12.885.247,37**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**53.000,00**	**148.780,00**	**104.006,00**	**85.876,00**	**85.876,00**
12 361	02	200	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	26.780,00	0,00	0,00	0,00
12 361	02	200	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	02	200	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	104.006,00	85.876,00	85.876,00
		220	**001**	**Merenda Escolar**	**1.590.000,00**	**1.849.000,00**	**1.848.934,55**	**1.814.290,86**	**1.814.290,86**
12 361	02	220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	02	220	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.728.934,55	1.708.430,86	1.708.430,86
12 361	02	220	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	120.000,00	105.860,00	105.860,00
		220	**153**	**Transporte Escola**	**4.570.000,00**	**4.693.730,00**	**4.683.015,20**	**4.641.879,25**	**4.641.879,25**
12 361	02	220	153	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	02	220	153	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560.000,00	4.688.730,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	220	153	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.683.015,20	4.641.879,25	4.641.879,25
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**4.300.000,00**	**5.403.710,00**	**5.381.165,91**	**5.381.165,91**	**5.292.798,26**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	4.503.710,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.202.175,25	4.202.175,25	4.202.175,25
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	213.424,80	213.424,80	213.424,80
12	361 02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.667,87	7.667,87	7.667,87
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.437,37	80.437,37	80.437,37
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	280.457,86	280.457,86	250.326,29
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	597.002,76	597.002,76	538.766,68
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.270.000,00**	**1.188.000,00**	**1.050.403,00**	**1.050.403,00**	**1.050.403,00**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	104.220,00	104.220,00	104.220,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	482.675,00	482.675,00	482.675,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12	361 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.948,00	48.948,00	48.948,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	156.960,00	156.960,00	156.960,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.457.000,00**	**1.489.935,00**	**1.214.286,23**	**906.671,79**	**906.671,79**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**2.000,00**	**146.485,00**	**40.078,62**	**40.078,62**	**40.078,62**
12	361 05	200	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.355,80	9.355,80	9.355,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	200	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
12	361 05	200	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.322,82	7.322,82	7.322,82
12	361 05	200	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	70.485,00	0,00	0,00	0,00
		261	**003**	**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**	**390.000,00**	**120.000,00**	**31.103,74**	**31.103,74**	**31.103,74**
12	361 05	261	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.103,74	31.103,74	31.103,74
12	361 05	261	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**455.000,00**	**551.350,00**	**481.088,10**	**318.467,30**	**318.467,30**
12	361 05	282	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.740,40	2.740,40	2.740,40
12	361 05	282	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.760,27	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	365.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	95.362,00	64.112,00	64.112,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.123,67	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	235.361,26	168.804,41	168.804,41
12	361 05	282	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.166,50	10.636,49	10.636,49
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**360.000,00**	**360.000,00**	**359.973,06**	**240.479,43**	**240.479,43**
12	361 05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	359.973,06	240.479,43	240.479,43
		288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**250.000,00**	**312.100,00**	**302.042,71**	**276.542,70**	**276.542,70**
12	361 05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	288	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	302.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	288	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00	9.232,00
12	361 05	288	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292.810,71	267.310,70	267.310,70
	362	**Ensino Médio**			**1.091.000,00**	**1.086.000,00**	**1.066.794,36**	**988.989,54**	**988.989,54**
	01	**TESOURO**			**3.000,00**	**10.000,00**	**7.858,19**	**0,00**	**0,00**
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**3.000,00**	**10.000,00**	**7.858,19**	**0,00**	**0,00**
12	362 01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.858,19	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**883.000,00**	**874.000,00**	**869.368,21**	**869.368,17**	**869.368,17**
		230	**001**	**Merenda Escolar**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.868,21**	**19.868,21**	**19.868,21**
12	362 02	230	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.868,21	19.868,21	19.868,21
		230	**153**	**Transporte Escolar**	**860.000,00**	**851.000,00**	**849.500,00**	**849.499,96**	**849.499,96**
12	362 02	230	153	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	153	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	153	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	849.500,00	849.499,96	849.499,96
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**205.000,00**	**202.000,00**	**189.567,96**	**119.621,37**	**119.621,37**
		232	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO**	**105.000,00**	**102.000,00**	**92.514,02**	**42.000,00**	**42.000,00**
12	362 05	232	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 05	232	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 05	232	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	92.514,02	42.000,00	42.000,00
		233	**000**	**RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.053,94**	**77.621,37**	**77.621,37**
12	362 05	233	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	97.053,94	77.621,37	77.621,37
	363	**Ensino Profissional**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	363 01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	**Ensino Superior**			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364 01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 Educação Infantil				**15.464.000,00**	**16.658.070,00**	**15.549.728,60**	**15.297.521,65**	**14.982.678,68**
	01 TESOURO				**5.749.000,00**	**7.047.730,00**	**6.578.471,68**	**6.403.772,98**	**6.232.835,17**
		110	**000**	**GERAL**	**65.000,00**	**61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
		120	**000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**2.773.000,00**	**3.769.040,00**	**3.520.228,57**	**3.490.351,56**	**3.395.535,02**
12	365 01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.332.137,02	1.332.137,02	1.332.137,02
12	365 01	212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.896,79	7.896,79	7.896,79
12	365 01	212	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.892,08	10.892,08	10.892,08
12	365 01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	428.390,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	122.087,66	122.087,66	90.221,59
12	365 01	212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	306.294,02	306.294,02	296.145,41
12	365 01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	802.000,00	713.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	18.023,64	18.023,64	18.023,64
12	365 01	212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	475.152,61	457.011,78	408.463,83
12	365 01	212	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	48.619,77	48.619,77	48.619,77
12	365 01	212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37.127,21	36.999,73	36.999,73
12	365 01	212	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.161,20	4.161,20	4.161,20
12	365 01	212	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.101,20	1.656,50	1.656,50
12	365 01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.480,66	27.480,66	27.480,66
12	365 01	212	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	43.629,57	43.601,32	43.601,32
12	365 01	212	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.068,93	4.068,53	4.068,53
12	365 01	212	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	923,40	923,40	923,40
12	365 01	212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.150,24	15.150,24	15.150,24
12	365 01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	676.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12 365	01	212	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	359.432,91	359.432,91	359.432,91
12 365	01	212	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	317.164,49	317.164,49	317.164,49
12 365	01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	206.900,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	212	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.216,00	5.326,00	5.326,00
12 365	01	212	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	35.000,00
12 365	01	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
12 365	01	212	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.542,51	3.542,51	2.788,60
12 365	01	212	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.971,07	27.971,07	27.971,07
12 365	01	212	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.314,55	45.314,55	45.314,55
12 365	01	212	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	780,00	516,00	516,00
12 365	01	212	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,43	9,43	9,43
12 365	01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.362,01	38.362,01	38.362,01
12 365	01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	210.850,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	212	000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	20.785,72	20.785,72	20.785,72
12 365	01	212	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.910,68	6.523,68	6.523,68
12 365	01	212	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	535,90	535,90	535,90
12 365	01	212	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	170.816,95	170.816,95	170.816,95
12 365	01	212	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	10.738,35	9.144,00	9.144,00
		213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**2.911.000,00**	**3.192.190,00**	**3.058.243,11**	**2.913.421,42**	**2.837.300,15**
12 365	01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	853.841,80	853.841,80	853.841,80
12 365	01	213	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.062,56	5.062,56	5.062,56
12 365	01	213	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.700,85	5.700,85	5.700,85
12 365	01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	301.010,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	213	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	76.284,43	76.284,43	56.931,21
12 365	01	213	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	224.724,27	224.724,27	214.756,89
12 365	01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	213	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.226,60	6.226,60	6.226,60
12 365	01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	234.146,62	233.651,18	233.651,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.827,30	9.827,30	9.827,30
12	365 01	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45.953,58	45.830,72	45.830,72
12	365 01	213	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.348,10	624,20	624,20
12	365 01	213	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.328,90	39.370,73	38.379,05
12	365 01	213	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	9.037,54	9.037,54	9.037,54
12	365 01	213	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	437,40	437,40	437,40
12	365 01	213	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	596,00	596,00	596,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	715.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	295.490,88	295.490,88	295.490,88
12	365 01	213	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	418.809,49	418.809,49	418.809,49
12	365 01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	648.180,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.586,00	11.586,00	11.586,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.494,92	14.494,92	14.494,92
12	365 01	213	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	40.253,54	35.543,54	33.739,19
12	365 01	213	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.549,60	16.549,60	16.549,60
12	365 01	213	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.435,05	6.435,05	6.435,05
12	365 01	213	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	696,00	456,00	456,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	530.332,31	402.036,47	358.268,83
12	365 01	213	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.779,23	3.779,23	3.779,23
12	365 01	213	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.938,12	7.938,12	7.938,12
12	365 01	213	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	157.520,84	157.520,84	157.520,84
12	365 01	213	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.759,88	7.484,40	7.484,40
12	365 01	213	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	16.239,30	16.239,30	16.239,30
	02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**8.603.000,00**	**8.212.290,00**	**7.849.961,06**	**7.849.961,06**	**7.706.055,90**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**103.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025 Página 9 de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	200	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	200	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	200	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**4.240.000,00**	**4.670.850,00**	**4.621.914,62**	**4.621.914,62**	**4.533.004,38**
12	365 02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.260.000,00	3.839.850,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.575.857,47	3.575.857,47	3.575.857,47
12	365 02	271	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	190.703,87	190.703,87	190.703,87
12	365 02	271	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	136,18	136,18	136,18
12	365 02	271	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	72.135,25	72.135,25	72.135,25
12	365 02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	265.404,90	265.404,90	234.726,71
12	365 02	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	517.676,95	517.676,95	459.444,90
		272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**4.260.000,00**	**3.106.440,00**	**2.900.896,83**	**2.900.896,83**	**2.845.901,91**
12	365 02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	2.455.440,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.230.545,52	2.230.545,52	2.230.545,52
12	365 02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	117.807,56	117.807,56	117.807,56
12	365 02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	47.345,54	47.345,54	47.345,54
12	365 02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	167.142,43	167.142,43	148.227,81
12	365 02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	338.055,78	338.055,78	301.975,48
		273	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**250.000,00**	**196.040,00**	**196.040,00**	**196.040,00**
12	365 02	273	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	196.040,00	196.040,00	196.040,00
		274	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**170.000,00**	**131.109,61**	**131.109,61**	**131.109,61**
12	365 02	274	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	131.109,61	131.109,61	131.109,61
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**1.112.000,00**	**1.398.050,00**	**1.121.295,86**	**1.043.787,61**	**1.043.787,61**
		200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**201.000,00**	**272.650,00**	**169.117,58**	**169.117,58**	**169.117,58**
12	365 05	200	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	22.928,62	22.928,62	22.928,62
12	365 05	200	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

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 05	200	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	221.650,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	146.188,96	146.188,96	146.188,96
		261	**003**	**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	261	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	**003**	**FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CRECHE**	**0,00**	**65.000,00**	**31.103,74**	**31.103,74**	**31.103,74**
12	365 05	271	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	271	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.103,74	31.103,74	31.103,74
		280	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE**	**231.000,00**	**112.800,00**	**98.872,32**	**98.872,32**	**98.872,32**
12	365 05	280	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	49.410,00	49.410,00	49.410,00
12	365 05	280	000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
12	365 05	280	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.066,34	30.066,34	30.066,34
12	365 05	280	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	280	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.353,98	8.353,98	8.353,98
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**380.000,00**	**662.000,00**	**601.452,75**	**583.955,28**	**583.955,28**
12	365 05	281	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	62.377,84	59.949,73	59.949,73
12	365 05	281	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.615,10	1.615,10	1.615,10
12	365 05	281	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.029,60	9.029,60	9.029,60
12	365 05	281	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	377,90	377,90	377,90
12	365 05	281	000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	365 05	281	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
12	365 05	281	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	156.091,31	141.021,95	141.021,95
12	365 05	281	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12 365 05		281	000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
		283	**000**	**RECURSOS DO PNAE-CRECHE**	**99.000,00**	**99.000,00**	**98.939,84**	**71.839,84**	**71.839,84**
12 365 05		283	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05		283	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.939,84	71.839,84	71.839,84
		284	**000**	**RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA**	**75.000,00**	**75.000,00**	**74.989,27**	**43.898,85**	**43.898,85**
12 365 05		284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05		284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.989,27	43.898,85	43.898,85
		286	**000**	**RECURSOS DO PNATE - CRECHE**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 365 05		286	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05		286	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		287	**000**	**RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA**	**65.000,00**	**100.600,00**	**46.820,36**	**45.000,00**	**45.000,00**
12 365 05		287	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05		287	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05		287	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.820,36	45.000,00	45.000,00
366		**Educação de Jovens e Adultos**			**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 366 01		220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12 366 01		220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 366 01		220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
367		**Educação Especial**			**328.000,00**	**407.950,00**	**384.557,62**	**374.301,90**	**366.711,67**
	01	**TESOURO**			**323.000,00**	**402.950,00**	**384.557,62**	**374.301,90**	**366.711,67**
		240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**	**323.000,00**	**402.950,00**	**384.557,62**	**374.301,90**	**366.711,67**
12 367 01		240	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00
12 367 01		240	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	185.965,09	185.965,09	185.965,09
12 367 01		240	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.928,49	6.928,49	6.928,49
12 367 01		240	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.274,79	3.274,79	3.274,79
12 367 01		240	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
12 367 01		240	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.744,04	14.744,04	11.188,57
12 367 01		240	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.349,98	29.349,98	25.315,22
12 367 01		240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	143.650,00	143.580,08	133.324,36	133.324,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367 01	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	715,15	715,15	715,15
12	367 01	240	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	240	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		242	**000**	**RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	367 05	242	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					**42.165.500,00**	**45.792.335,00**	**43.421.158,98**	**42.165.824,14**	**41.427.957,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**1.747.678,46**		**38.716.498,17**	**38.929.916,41**	**1.534.260,22**	
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**					**1.747.678,46**		**38.716.498,17**	**38.929.916,41**	**1.534.260,22**	
		DISPONIBILIDADES					**1.747.678,46**		**38.716.498,17**	**38.929.916,41**	**1.534.260,22**	
		BANCOS					**1.747.678,46**		**38.716.498,17**	**38.929.916,41**	**1.534.260,22**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	033	0320-1	28022	BANCO SANTANDER	1.297,90	D	0,00	0,00	1.297,90	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355	58926	CEF-EMEN PARL ED	0,00	C	279.403,29	0,00	279.403,29	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355	58925	CEF EM PARL PERM	0,00	C	345.059,19	178.473,38	166.585,81	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355	58912	EMENDA PARL RUI	0,00	C	257.564,16	257.564,16	0,00	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	033	0320-1	49924	BANCO SANTANDER	0,00	C	111,93	0,00	111,93	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	11.701,94	-11.701,94	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58948	PROF FAUSTINO	0,00	C	41.982,65	0,00	41.982,65	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	49908	BANCO DO BRASIL	0,00	C	937,64	0,00	937,64	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	0712-9	27686	BRADESCO S/A - C	611,51	D	93,72	0,00	705,23	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355-2	58889	CEF EM. PAR. PER	316.894,59	D	9.764,28	326.658,87	0,00	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					6.894,04	D	11.184,50	0,00	18.078,54	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0415-4	27672	BANCO DO BRASIL	8.078,05	D	0,00	0,00	8.078,05	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58875	B. B - COBERTURA	24.224,73	D	2.831,41	0,00	27.056,14	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58909	BB - PAINSP	115.703,27	D	19.624,72	96.549,81	38.778,18	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58872	BANCO DO BRASIL	8.012,54	D	1.249,24	0,00	9.261,78	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58910	CAMINHO DA ESCOL	411.588,00	D	2.522,82	414.110,82	0,00	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	44520	BANCO DO BRASIL	42.136,26	D	4.890,87	0,00	47.027,13	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58494	BB- CONV ESTADO-	5.373,39	D	187,89	5.561,28	0,00	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	033	0320-1	27705	BNACO SANTANDER	1.226,17	D	107,93	0,00	1.334,10	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27680	BANCO DO BRASIL	17.750,85	D	1.607,24	0,00	19.358,09	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27676	BANCO DO BRASIL	12.104,75	D	0,00	0,00	12.104,75	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6554-4	27744	BANCO DO BRASIL	16,90	D	1,38	0,00	18,28	D
212	000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade	001	6554-4	58893	BB - ESCOLA TEMP	76.032,96	D	8.825,34	0,00	84.858,30	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4355	58924	CEF INVEST VANDE	0,00	C	212.466,41	0,00	212.466,41	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	49914	BANCO DO BRASIL	0,00	C	1.119,94	0,00	1.119,94	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	04355-	58746	CEF-INVESTIMENTO	264.291,96	D	18.402,79	282.694,75	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	27701	BANCO DO BRASIL	270.496,61	D	5.200.415,62	5.472.207,40	-1.295,17	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	0415-4	27690	BANCO DO BRASIL	11.566,95	D	0,00	0,00	11.566,95	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	27684	BANCO DO BRASIL	9.829,07	D	843,90	0,00	10.672,97	D
220	001	- Merenda Escolar	033	0320-1	49924	BANCO SANTANDER	0,00	C	31,25	0,00	31,25	D

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:08:24 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	4355	58934	CEF CONTA MOV	0,00	C	15,07	15,07	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	04355-	44529	CEF - FUNDEB	0,00	C	6.192.952,79	5.754.786,84	438.165,95	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	04355-	44525	CAICA E.FEDERAL-	0,00	C	0,00	438.165,95	-438.165,95	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	4355	58930	CEF FUNDEB	0,00	C	3.338.288,57	3.338.288,57	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	237	00712	58940	BRADESCO FUNDEB	0,00	C	5.524.138,05	5.713.546,97	-189.408,92	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0415-4	27698	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	10.297,07	-10.297,07	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6554-4	58941	B BRASIL FUNDEB	0,00	C	5.854.289,30	5.681.987,04	172.302,26	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6554-4	49919	BANCO DO BRASIL	0,00	C	8.578.572,31	8.568.275,24	10.297,07	D
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	6554-4	49919	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	10.297,07	-10.297,07	C
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	0415-4	27698	BANCO DO BRASIL	0,00	C	10.297,07	0,00	10.297,07	D
	260 704	- FUNDEB-Compl União-ETI	001	6554-4	58941	B BRASIL FUNDEB	0,00	C	59.970,10	0,00	59.970,10	D
	260 704	- FUNDEB-Compl União-ETI	001	6554-4	58954	BB-FUNDEB DIFERI	0,00	C	119.940,22	0,00	119.940,22	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	4355	58902	SALARIO EDUCAÇÃO	40.961,92	D	448.338,84	489.300,76	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	04355-	58931	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	C	1.049.507,29	1.039.581,45	9.925,84	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	6554-4	27676	BANCO DO BRASIL	102.586,04	D	712.221,02	434.971,75	379.835,31	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00	C	0,00	11.184,50	-11.184,50	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	406.737,43	393.695,72	13.041,71	D
TOTAL:							**1.747.678,46**		**38.716.498,17**	**38.929.916,41**	**1.534.260,22**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**					**796.943,97**		**185.576.816,80**	**186.209.151,81**	**164.608,96**	
	01	**TESOURO**					**630.297,99**		**67.356.298,44**	**68.654.256,65**	**667.660,22**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	93,72	0,00	93,72	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	152.334,52	167.816,11	-15.481,59	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	11.015.180,35	11.071.645,53	-56.465,18	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	12.332.763,77	12.573.841,07	-241.077,30	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					630.297,99	D	42.253.702,03	43.199.346,66	-315.346,64	C
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	473.702,89	505.773,86	-32.070,97	C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/f					0,00	C	1.128.521,16	1.128.745,16	-224,00	C
	240 185	- Repasse APAE - Exercício 2020					0,00	C	0,00	7.088,26	-7.088,26	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**106.248,92**		**104.608.479,63**	**104.624.993,10**	**89.735,45**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					171.064,78	D	4.254.683,67	3.889.096,37	536.652,08	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58494	BB- CONV ESTADO-	0,00	C	56,00	0,00	56,00	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	58909	BB - PAINSP	0,00	C	25,38	0,00	25,38	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27680	BANCO DO BRASIL	0,00	C	81,67	0,00	81,67	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	0,00	214,92	-214,92	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					128.507,37	D	5.204.005,97	5.600.714,77	-268.201,43	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6554-4	27701	BANCO DO BRASIL	0,00	C	791,68	0,00	791,68	D
	220 001	- Merenda Escolar					0,00	C	5.633.408,50	5.674.661,36	-41.252,86	C
	220 153	- Transporte Escola					0,00	C	14.268.963,80	14.272.041,84	-3.078,04	C
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	0,00	87.833,36	-87.833,36	C
	230 001	- Merenda Escolar					0,00	C	59.604,63	68.917,63	-9.313,00	C
	230 153	- Transporte Escolar					0,00	C	2.551.422,12	2.572.293,21	-20.871,09	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	4355	58930	CEF FUNDEB	0,00	C	3.298.815,70	2.981.793,05	317.022,65	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6554-4	49919	BANCO DO BRASIL	0,00	C	10.297,07	8.542.053,28	-8.531.756,21	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	04355-	44529	CEF - FUNDEB	0,00	C	6.176.684,36	5.497.481,00	679.203,36	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6554-4	58941	B BRASIL FUNDEB	0,00	C	40.983,27	5.233.387,47	-5.192.404,20	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-193.323,23	C	15.167.650,41	7.505.787,74	7.468.539,44	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	104	4355	58934	CEF CONTA MOV	0,00	C	15,07	0,00	15,07	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	237	00712	58940	BRADESCO FUNDEB	0,00	C	5.242.273,23	0,00	5.242.273,23	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	16.055.130,08	16.055.130,08	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	3.237.609,00	3.237.609,00	0,00	C
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CREC					0,00	C	13.776.833,62	13.776.833,62	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	8.647.695,57	8.647.695,57	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	588.120,00	588.120,00	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI					0,00	C	393.328,83	393.328,83	0,00	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**60.397,06**		**13.612.038,73**	**12.929.902,06**	**742.533,73**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355-2	58889	CEF EM. PAR. PER	0,00	C	0,00	322.930,87	-322.930,87	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	11.701,94	-11.701,94	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355	58926	CEF-EMEN PARL ED	0,00	C	257.564,16	0,00	257.564,16	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355	58912	EMENDA PARL RUI	0,00	C	0,00	257.564,16	-257.564,16	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	104	4355	58925	CEF EM PARL PERM	0,00	C	322.930,87	0,00	322.930,87	D
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					440.650,89	D	1.453.860,86	1.269.640,87	624.870,88	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					16,90	D	1,15	13.950,91	-13.932,86	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					0,00	C	8.825,34	0,00	8.825,34	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-370.193,21	C	620.509,82	249.563,33	753,28	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	04355-	58746	CEF-INVESTIMENTO	0,00	C	6.422,66	194.361,52	-187.938,86	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	104	4355	58924	CEF INVEST VANDE	0,00	C	194.361,52	0,00	194.361,52	D
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	0,00	5.797,44	-5.797,44	C
	232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	330.908,84	356.685,93	-25.777,09	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	335.466,18	351.177,11	-15.710,93	C
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR	001	6554-4	49919	BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	10.297,07	-10.297,07	C
	260 704	- FUNDEB-Compl União-ETI	001	6554-4	58954	BB-FUNDEB DIFERI	0,00	C	119.940,22	0,00	119.940,22	D
	260 704	- FUNDEB-Compl União-ETI					0,00	C	59.970,10	0,00	59.970,10	D
	261 003	- FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educa					0,00	C	93.311,22	93.311,22	0,00	C
	271 003	- FUNDEB-Compl.União-VAAR-Prof.Educ.CREC					0,00	C	93.311,22	93.311,22	0,00	C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					10.000,00	D	645.987,69	786.578,32	-130.590,63	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-E					0,00	C	2.054.178,51	2.094.877,53	-40.699,02	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	04355-	58931	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	C	478.985,10	0,00	478.985,10	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	4355	58902	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	426.875,10	-426.875,10	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					105.959,69	D	2.432.431,90	2.563.788,02	-25.396,43	C
	283 000	- RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	C	271.124,09	296.190,82	-25.066,73	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	197.417,45	209.395,45	-11.978,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					72.767,42	D	1.587.840,38	1.383.358,53	277.249,27	D
	286 000	- RECURSOS DO PNATE - CRECHE					0,00	C	69.710,00	88.710,00	-19.000,00	C
	287 000	- RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA					0,00	C	322.663,66	330.771,76	-8.108,10	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	6554-4	27734	BANCO DO BRASIL	0,00	C	23.302,84	11.651,42	11.651,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-198.804,63	C	1.631.012,95	1.507.411,52	-75.203,20	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA					**1.656.029,40**		**5.394.322,88**	**6.176.720,83**	**2.438.427,35**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**611,51**		**642.370,46**	**522.699,66**	**119.059,29**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-611,51	C	40,02	40,02	-611,51	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/ent					0,00	C	119.670,80	0,00	119.670,80	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	522.659,64	522.659,64	0,00	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**335.311,62**		**1.283.750,41**	**1.477.072,79**	**528.634,00**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	924.000,00	924.000,00	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-141.988,39	C	359.750,41	359.749,56	-141.987,54	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-193.323,23	C	0,00	193.323,23	-386.646,46	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**1.320.106,27**		**3.468.202,01**	**4.176.948,38**	**2.028.852,64**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-359.568,87	C	2.825.766,85	2.814.582,35	-348.384,37	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidade					-76.032,96	C	72.863,61	72.863,61	-76.032,96	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-655.881,19	C	0,00	531.423,31	-1.187.304,50	C
	260 703	- FUNDEB-Complementação da União-VAAR					0,00	C	10.297,07	0,00	10.297,07	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00	C	440.000,00	440.000,00	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-29.818,62	C	119.274,48	119.274,48	-29.818,62	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-198.804,63	C	0,00	198.804,63	-397.609,26	C
TOTAL:							**859.085,43**		**190.971.139,68**	**192.385.872,64**	**2.273.818,39**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555

Anexo I

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**26.811.000,00**	**26.811.000,00**	**26.137.852,69**
IMPOSTOS	**24.934.000,00**	**24.934.000,00**	**24.568.862,26**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	5.953.000,00	5.953.000,00	5.964.561,22
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	801.000,00	801.000,00	1.599.030,96
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.972.274,41
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	301.645,30
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	16.020.000,00	16.020.000,00	13.731.350,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.076.263,93**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	931.153,49
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	499,29
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	144.611,15
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**777.000,00**	**777.000,00**	**492.726,50**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	70.000,00	70.000,00	76.490,91
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	451.000,00	451.000,00	183.546,98
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.016,26
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	167.868,34
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	61.000,00	61.000,00	58.212,10
TRANSFERÊNCIAS	**65.925.000,00**	**65.925.000,00**	**67.329.630,88**
FEDERAIS	**41.825.000,00**	**41.825.000,00**	**38.946.558,39**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	39.000.000,00	39.000.000,00	34.615.249,25
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.800.000,00	4.267.435,32
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	63.873,82
ESTADUAIS	**24.100.000,00**	**24.100.000,00**	**28.383.072,49**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	20.000.000,00	20.000.000,00	23.761.389,73
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.450.180,62
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	171.502,14
TOTAL DE RECEITAS	**92.736.000,00**	**92.736.000,00**	**93.467.483,57**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:05:11 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RUA JOÃO DE PASSOS, 555
45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo I
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-12.625.000,00**	**-12.625.000,00**	**-12.612.518,42**
FEDERAIS	**-7.805.000,00**	**-7.805.000,00**	**-6.935.824,07**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-6.923.049,44
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-5.000,00	-5.000,00	-12.774,63
ESTADUAIS	**-4.820.000,00**	**-4.820.000,00**	**-5.676.694,35**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.752.277,75
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-800.000,00	-800.000,00	-890.123,56
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-20.000,00	-20.000,00	-34.293,04

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.011.206,26**
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**182.074,87**
02	200	000	17295201 - TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	16.600,00
02	200	000	24225101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	140.574,87
02	200	000	24295101 - TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	24.900,00
	220	**001**	**Merenda Escolar**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.665.400,00**
02	220	001	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.665.400,00
	220	**153**	**Transporte Escola**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.163.731,39**
02	220	153	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.400.000,00	5.400.000,00	5.163.731,39
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.272.000,00**	**2.272.000,00**	**2.289.107,26**
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**200.000,00**	**200.000,00**	**251.585,00**
05	200	000	24125091 - OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00
05	200	000	24195101 - TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	251.585,00
	212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	212	000	24125021 - TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**992.096,17**
05	282	000	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	992.096,17
	285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**640.000,00**	**640.000,00**	**673.790,11**
05	285	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	640.000,00	640.000,00	673.790,11
	288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**431.000,00**	**431.000,00**	**371.635,98**
05	288	000	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	371.635,98
01	**TESOURO**			**1.000,00**	**1.000,00**	**93,72**
	221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**93,72**
01	221	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	93,72
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**43.000,00**	**43.000,00**	**63.529,88**
	200	**000**	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**482,65**
02	200	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	482,65
	220	**001**	**Merenda Escolar**	**13.000,00**	**13.000,00**	**32.818,76**
02	220	001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	32.818,76
	220	**153**	**Transporte Escola**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.228,47**
02	220	153	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	30.228,47
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**35.000,00**	**35.000,00**	**49.408,89**

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:06:24 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**		**35.000,00**	**49.408,89**
	200 000	**EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**27.818,29**
05	200 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	27.818,29
	282 000	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.590,60**
05	282 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	21.590,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**9.351.000,00**	**9.351.000,00**	**9.413.346,01**
Fonte Recurso	**Cód. Aplic.**	**Classificação Econômica da Receita**	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada do Exercício**	**Arrecadação até o Período**
		FUNDEB			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.184.100,75**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.184.100,75**
02	260 000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	14.000.000,00	14.000.000,00	14.184.100,75
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**440.000,00**	**440.000,00**	**182.147,70**
	260 703	**FUNDEB-Complementação da União-VAAR**	**440.000,00**	**440.000,00**	**62.207,48**
05	260 703	17155201 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	440.000,00	440.000,00	62.207,48
	260 704	**FUNDEB-Compl União-ETI**	**0,00**	**0,00**	**119.940,22**
05	260 704	17155301 - TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	0,00	0,00	119.940,22
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**97.429,22**
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**97.429,22**
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	97.429,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**14.510.000,00**	**14.510.000,00**	**14.463.677,67**
TOTAL:			**23.861.000,00**	**23.861.000,00**	**23.877.023,68**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo II

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

		R$ 1
Complementação da União VAAR	62.207,48	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RUA JOÃO DE PASSOS, 555

45279643/0001-54 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	26.137.852,69
Transferências Constitucionais	67.329.630,88
Total da Receita de Impostos	93.467.483,57

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	23.366.870,89

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	14.304.040,97
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	97.429,22
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	62.207,48
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	14.463.677,67

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	10.081.029,13
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	12.961.323,17

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	9.300.313,52
Saldo de Exer.Anteriores	1.351.373,19
Total de Rec.Vinculados	10.651.686,71
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	30.140.549,75	32,24 %	29.491.824,39	31,55 %	29.110.043,98	31,14 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	12.903.977,36	89,60 %	12.903.977,36	89,60 %	12.671.704,55	87,99 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	62.207,48	0,43 %	62.207,48	0,43 %	62.207,48	0,43 %
OUTRAS	1.377.552,61		1.377.552,61		1.377.552,61	
TOTAL (mín. 90%)**	14.343.737,45	99,17 %	14.343.737,45	99,17 %	14.111.464,64	97,56 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:17:55 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	125.543.024,04	128.108.643,95	131.522.619,22	121.619.075,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	125.543.024,04	128.108.643,95	131.522.619,22	121.619.075,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	27.619.465,29	28.183.901,67	28.934.976,23	26.756.196,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	24.857.518,76	25.365.511,50	26.041.478,61	24.080.576,98

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:58:38 Protocolo:

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 DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	121.619.075,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	121.619.075,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	121.619.075,66

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.196.108,71	44,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	72.971.445,40	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	69.322.873,13	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	65.674.300,86	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	20.598.798,58	16,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	145.942.890,79	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.756.196,65	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	19.459.052,11	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	8.513.335,30	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.535.646,36	26.260.146,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:03:51 Protocolo:

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 DEZEMBRO/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)	30.209.360,19	199.065,70	1.503.182,55	56.700,35	0,00	0,00	28.450.411,59	5.587.790,75	0,00	22.862.620,84
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.233.020,14	184.649,94	849.560,21	35.878,79	0,00	0,00	8.162.931,20	3.140.914,94	0,00	5.022.016,26
Outros Recursos não Vinculados	20.976.340,05	14.415,76	653.622,34	20.821,56	0,00	0,00	20.287.480,39	2.446.875,81	0,00	17.840.604,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.765.556,00	9.757,66	410.416,68	0,00	0,00	0,00	6.345.381,66	2.947.855,61	0,00	3.397.526,05
Recursos Vinculados à Educação	609.328,04	0,00	232.272,81	0,00	0,00	0,00	377.055,23	548.978,96	0,00	-171.923,73
Transferências do FUNDEB	162.803,66	0,00	232.272,81	0,00	0,00	0,00	-69.469,15	0,00	0,00	-69.469,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	446.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.524,38	548.978,96	0,00	-102.454,58
Recursos Vinculados à Saúde	1.456.456,50	9.197,03	141.140,52	0,00	0,00	0,00	1.306.118,95	1.652.334,20	0,00	-346.215,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.456.049,12	8.797,03	76.884,93	0,00	0,00	0,00	1.370.367,16	313.275,47	0,00	1.057.091,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	407,38	400,00	64.255,59	0,00	0,00	0,00	-64.248,21	1.339.058,73	0,00	-1.403.306,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	477.717,90	560,00	4.845,85	0,00	0,00	0,00	472.312,05	19.625,48	0,00	452.686,57
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	280.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.944,65	1.201,12	0,00	279.743,53
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	280.944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.944,65	1.201,12	0,00	279.743,53
Demais Vinculações Legais	0,00	0,63	32.157,50	0,00	0,00	0,00	-32.158,13	435.405,85	0,00	-467.563,98
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	9.199,00	0,00	0,00	0,00	-9.199,00	361.834,62	0,00	-371.033,62
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	0,63	22.958,50	0,00	0,00	0,00	-22.959,13	73.571,23	0,00	-96.530,36
Recursos Extraorçamentários	3.453.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.693,06	0,00	0,00	3.453.693,06
Outras Vinculações	487.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.415,85	290.310,00	0,00	197.105,85
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)	36.974.916,19	208.823,36	1.913.599,23	56.700,35	0,00	0,00	34.795.793,25	8.535.646,36	0,00	26.260.146,89

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 09:02:37 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/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	19.310.894,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.295.916,41	5.935.447,33	5.062.827,40	4.932.412,78
Empréstimos	877.067,69	814.420,01	751.772,33	720.448,49
Internos	877.067,69	814.420,01	751.772,33	720.448,49
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	4.211.964,29
Internos	5.418.848,72	5.121.027,32	4.311.055,07	4.211.964,29
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	14.378.481,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-4.855.946,66	-1.799.252,86	-1.944.708,21	-1.287.904,10
Disponibilidade de Caixa	-4.855.946,66	-1.799.252,86	-1.944.708,21	-1.287.904,10
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	217.755,44
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.100.655,60	559.498,02	653.177,50	1.070.148,66
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	20.598.798,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	125.543.024,04	128.108.643,95	131.522.619,22	121.619.075,66
(-) 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	121.619.075,66
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,47	15,86	14,78	15,88
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	20,34	17,26	16,26	16,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	150.651.628,85	153.730.372,74	157.827.143,06	145.942.890,79
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	131.348.601,71

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	56.700,35
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
26/01/2026 08:57:13 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/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
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.496.752,70	3.986.861,82	4.190.076,35	4.117.942,34	4.155.492,06	5.621.129,09	4.531.239,47	4.275.915,27	4.540.548,20	4.198.138,16	4.412.561,92	6.779.604,00	54.306.261,38	2.073,12
Pessoal Ativo	3.480.125,07	3.970.234,19	4.173.448,72	4.101.314,71	4.138.864,43	5.596.187,64	4.514.611,84	4.259.287,64	4.523.920,57	4.181.510,53	4.395.934,29	6.754.662,56	54.090.102,19	2.073,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.897.343,32	3.243.632,26	3.438.220,58	3.375.761,91	3.407.516,67	4.843.173,92	3.737.755,40	3.495.584,52	3.725.809,02	3.435.832,41	3.611.311,14	5.334.797,22	44.546.738,37	2.073,12
Obrigações Patronais	582.781,75	726.601,93	735.228,14	725.552,80	731.347,76	753.013,72	776.856,44	763.703,12	798.111,55	745.678,12	784.623,15	1.419.865,34	9.543.363,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	24.941,45	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	24.941,44	216.159,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	12.261,72	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	12.261,72	106.268,24	0,00
Pensões	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	12.679,73	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	12.679,72	109.890,95	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	12.725,96	71.842,31	4.001,58	4.623,61	19.032,33	112.225,79	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	12.725,96	71.842,31	4.001,58	4.623,61	19.032,33	112.225,79	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)	3.496.752,70	3.986.861,82	4.190.076,35	4.117.942,34	4.155.492,06	5.621.129,09	4.531.239,47	4.263.189,31	4.468.705,89	4.194.136,58	4.407.938,31	6.760.571,67	54.194.035,59	2.073,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.619.075,66	
(-) 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)	121.619.075,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	54.196.108,71	44,56
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	72.971.445,40	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.322.873,13	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.674.300,86	54,00

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:56:03 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/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 DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/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
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	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	4.376.637,58	4.034.139,39	4.151.710,89	6.615.605,23	52.190.916,12	2.073,12
Pessoal Ativo	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	4.360.009,95	4.017.511,76	4.135.083,26	6.590.663,79	51.974.756,93	2.073,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	3.582.090,75	3.292.041,41	3.383.150,85	5.191.006,22	42.686.576,52	2.073,12
Obrigações Patronais	562.137,69	707.393,78	714.693,37	705.415,92	711.164,92	732.894,24	755.926,28	743.574,68	777.919,20	725.470,35	751.932,41	1.399.657,57	9.288.180,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	24.941,45	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	16.627,63	24.941,44	216.159,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	12.261,72	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	8.174,48	12.261,72	106.268,24	0,00
Pensões	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	12.679,73	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	8.453,15	12.679,72	109.890,95	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	12.725,96	71.842,31	4.001,58	4.623,61	19.032,33	112.225,79	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	12.725,96	71.842,31	4.001,58	4.623,61	19.032,33	112.225,79	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)	3.298.832,44	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	4.304.795,27	4.030.137,81	4.147.087,28	6.596.572,90	52.078.690,33	2.073,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.619.075,66	
(-) 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)	121.619.075,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	52.080.763,45	42,82
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	65.674.300,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.390.585,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	59.106.870,77	48,60

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:54:18 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/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)	121.619.075,66	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)	121.619.075,66	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	19.459.052,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	17.513.146,90	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	8.513.335,30	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 [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:59:34 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 dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.500.000,00	263.385,82	1.236.614,18
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	65.074,87	-15.074,87

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)	1.116.000,00	861.048,41	499.213,79	490.014,79	361.834,62	166.718,53	254.951,59
Despesas de Capital	1.116.000,00	861.048,41	499.213,79	490.014,79	361.834,62	166.718,53	254.951,59
Investimentos	1.116.000,00	861.048,41	499.213,79	490.014,79	361.834,62	166.718,53	254.951,59
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	-393.347,50	-393.347,50

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 [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:42:32 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.811.000,00	26.137.852,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.474.000,00	7.155.752,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	806.000,00	1.606.138,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.371.000,00	14.102.041,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.160.000,00	3.273.919,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.925.000,00	67.329.630,88
2.1- Cota-Parte FPM	41.800.000,00	38.882.684,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	39.000.000,00	34.615.249,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.800.000,00	4.267.435,32
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	23.761.389,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	171.502,14
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	63.873,82
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.450.180,62
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	93.467.483,57
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	12.612.518,42
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	10.754.431,78

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.510.000,00	14.463.677,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.070.000,00	14.281.529,97
6.1.1- Principal	14.000.000,00	14.184.100,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	97.429,22
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	119.940,22
6.2.1- Principal	0,00	119.940,22
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	1.571.582,33

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:18:42 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	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)	14.473.974,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.921.000,00	13.395.692,84	13.395.692,84	13.163.420,03	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.202.000,00	12.903.977,36	12.903.977,36	12.671.704,55	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.777.290,00	7.522.811,45	7.522.811,45	7.378.906,29	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.424.710,00	5.381.165,91	5.381.165,91	5.292.798,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	719.000,00	491.715,48	491.715,48	491.715,48	0,00
10.2.1- Educação Infantil	65.000,00	31.103,74	31.103,74	31.103,74	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	654.000,00	460.611,74	460.611,74	460.611,74	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.343.737,45	14.343.737,45	14.111.464,64	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.281.529,97	14.281.529,97	14.049.257,16	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	62.207,48	62.207,48	62.207,48	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.903.977,36	12.903.977,36	12.671.704,55	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	10.081.029,13	12.903.977,36	12.903.977,36	89,60
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	1.446.367,77	119.940,22	119.940,22	0,00	0,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor 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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.254.840,00	19.194.570,14	18.488.214,26	17.979.711,95	706.355,88
20.1- Educação Infantil	7.022.730,00	6.621.422,06	6.446.723,36	6.275.785,55	174.698,70
20.2- Ensino Fundamental	12.819.160,00	12.180.732,27	11.667.189,00	11.337.214,73	513.543,27
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	402.950,00	384.557,62	374.301,90	366.711,67	10.255,72
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	10.000,00	7.858,19	0,00	0,00	7.858,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	35.218.840,00	33.530.449,40	32.831.951,71	32.091.176,59	698.497,69
21.1- Educação Infantil	15.285.020,00	14.502.486,86	14.327.788,16	14.012.945,19	174.698,70
21.1.1- Creche	8.951.390,00	8.520.332,52	8.490.455,51	8.306.728,73	29.877,01
21.1.2- Pré-Escola	6.333.630,00	5.982.154,34	5.837.332,65	5.706.216,46	144.821,69
21.2- Ensino Fundamental	19.933.820,00	19.027.962,54	18.504.163,55	18.078.231,40	523.798,99

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)	19.194.570,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.612.518,42
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))	1.184.272,47
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	30.622.816,09

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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.366.870,89	30.622.816,09	32,76

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	792.477,18	1.760.688,73	1.184.272,47	340.769,95
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.285.731,15	792.477,18	1.760.688,73	1.184.272,47	340.769,95
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	9.376.290,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.337.000,00	2.104.571,20
31.1.1- Salário-Educação	1.035.000,00	1.013.686,77
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	650.000,00	708.220,86
31.1.4- PNATE	451.000,00	382.663,57
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	201.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.201.000,00	7.089.161,87
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	182.557,52

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.563.495,00	9.971.515,03	9.422.536,07	9.422.536,07	548.978,96
32.1- Educação Infantil	1.373.050,00	1.093.440,62	1.015.932,37	1.015.932,37	77.508,25
32.2- Ensino Fundamental	8.086.445,00	7.819.138,24	7.417.614,16	7.417.614,16	401.524,08
32.3- Ensino Médio	1.076.000,00	1.058.936,17	988.989,54	988.989,54	69.946,63
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	5.000,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	44.739.335,00	42.561.778,01	41.306.443,17	40.565.668,05	1.255.334,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	44.102.020,00	42.185.938,62	41.066.016,41	40.325.241,29	1.119.922,21
33.1.1- Pessoal Ativo	21.739.790,00	20.745.115,41	20.745.115,41	20.333.105,11	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	145.650,00	143.580,08	133.324,36	133.324,36	10.255,72
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.216.580,00	21.297.243,13	20.187.576,64	19.858.811,82	1.109.666,49
33.2- Despesas de Capital	1.690.315,00	1.323.884,00	1.188.471,37	1.188.471,37	135.412,63
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	1.690.315,00	1.323.884,00	1.188.471,37	1.188.471,37	135.412,63

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)	14.463.677,67	1.013.686,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.162.146,54	1.102.007,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.311.828,20	-47.358,42
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)	8.311.828,20	-47.358,42

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.811.000,00	26.811.000,00	26.137.852,69	97,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.474.000,00	7.474.000,00	7.155.752,60	95,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	806.000,00	806.000,00	1.606.138,42	199,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.371.000,00	16.371.000,00	14.102.041,96	86,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.160.000,00	2.160.000,00	3.273.919,71	151,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.125.000,00	63.125.000,00	63.062.195,56	99,90
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	34.615.249,25	88,76
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	63.873,82	255,50
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.450.180,62	111,25
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	23.761.389,73	118,81
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	171.502,14	171,50
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	89.936.000,00	89.936.000,00	89.200.048,25	99,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.513.000,00	9.102.990,00	8.899.965,71	97,77	8.725.275,35	95,85	8.567.045,37	94,11	174.690,36
Despesas Correntes	6.473.000,00	9.059.690,00	8.876.970,72	97,98	8.706.565,36	96,10	8.548.335,38	94,36	170.405,36
Despesas de Capital	40.000,00	43.300,00	22.994,99	53,11	18.709,99	43,21	18.709,99	43,21	4.285,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.300.000,00	18.304.860,00	16.860.025,62	92,11	14.639.583,42	79,98	14.491.253,54	79,17	2.220.442,20
Despesas Correntes	14.260.000,00	16.616.060,00	16.160.525,54	97,26	14.585.560,34	87,78	14.437.230,46	86,89	1.574.965,20
Despesas de Capital	40.000,00	1.688.800,00	699.500,08	41,42	54.023,08	3,20	54.023,08	3,20	645.477,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	71.000,00	100.000,00	49.634,15	49,63	40.207,65	40,21	38.007,65	38,01	9.426,50
Despesas Correntes	66.000,00	87.000,00	45.512,39	52,31	36.085,89	41,48	33.885,89	38,95	9.426,50
Despesas de Capital	5.000,00	13.000,00	4.121,76	31,71	4.121,76	31,71	4.121,76	31,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.884.000,00	27.507.850,00	25.809.625,48	93,83	23.405.066,42	85,09	23.096.306,56	83,96	2.404.559,06

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:44:22 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	25.809.625,48	23.405.066,42	23.096.306,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.809.625,48	23.405.066,42	23.096.306,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.380.007,24	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.429.618,24	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,93	26,24	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.250.000,00	4.250.000,00	9.066.784,34	213,34
Proveniente da União	3.891.000,00	3.891.000,00	6.983.556,63	179,48
Proveniente dos Estados	359.000,00	359.000,00	2.083.227,71	580,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	3.035,83	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.250.000,00	4.250.000,00	9.069.820,17	213,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.541.000,00	6.487.900,00	5.027.468,19	77,49	3.607.396,62	55,60	3.473.174,39	53,53	1.420.071,57
Despesas Correntes	2.540.000,00	4.201.400,00	3.022.113,04	71,93	2.775.006,83	66,05	2.672.693,11	63,61	247.106,21
Despesas de Capital	1.000,00	2.286.500,00	2.005.355,15	87,70	832.389,79	36,40	800.481,28	35,01	1.172.965,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.487.000,00	2.729.250,00	2.527.062,19	92,59	2.302.533,09	84,37	2.296.552,54	84,15	224.529,10
Despesas Correntes	2.484.000,00	2.664.250,00	2.523.467,87	94,72	2.298.938,77	86,29	2.292.958,22	86,06	224.529,10
Despesas de Capital	3.000,00	65.000,00	3.594,32	5,53	3.594,32	5,53	3.594,32	5,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	266.000,00	444.000,00	257.703,73	58,04	249.970,20	56,30	249.032,46	56,09	7.733,53
Despesas Correntes	245.000,00	278.000,00	225.239,85	81,02	220.888,32	79,46	220.588,32	79,35	4.351,53
Despesas de Capital	21.000,00	166.000,00	32.463,88	19,56	29.081,88	17,52	28.444,14	17,14	3.382,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17	29.750,00	99,17	29.750,00	99,17	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17	29.750,00	99,17	29.750,00	99,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.324.000,00	9.691.150,00	7.841.984,11	80,92	6.189.649,91	63,87	6.048.509,39	62,41	1.652.334,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.054.000,00	15.590.890,00	13.927.433,90	89,33	12.332.671,97	79,10	12.040.219,76	77,23	1.594.761,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.787.000,00	21.034.110,00	19.387.087,81	92,17	16.942.116,51	80,55	16.787.806,08	79,81	2.444.971,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	337.000,00	544.000,00	307.337,88	56,50	290.177,85	53,34	287.040,11	52,76	17.160,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17	29.750,00	99,17	29.750,00	99,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.208.000,00	37.199.000,00	33.651.609,59	90,46	29.594.716,33	79,56	29.144.815,95	78,35	4.056.893,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	25.117.696,49	20,93	126.060.860,11	105,05	-6.060.860,11
RECEITAS CORRENTES	118.108.500,00	118.108.500,00	24.890.564,77	21,07	121.619.075,66	102,97	-3.510.575,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.788.500,00	29.788.500,00	5.185.156,30	17,41	28.982.618,58	97,29	805.881,42
Impostos	26.811.000,00	26.811.000,00	4.680.884,46	17,46	26.137.852,69	97,49	673.147,31
Taxas	1.593.000,00	1.593.000,00	300.052,79	18,84	1.593.295,84	100,02	-295,84
Contribuição de Melhoria	1.384.500,00	1.384.500,00	204.219,05	14,75	1.251.470,05	90,39	133.029,95
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	1.233.636,93	44,38	5.157.825,61	185,53	-2.377.825,61
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	1.233.636,93	44,52	5.152.713,61	185,95	-2.381.713,61
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	147.948,68	12,18	1.028.744,48	84,67	186.255,52
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	147.948,68	12,38	1.028.744,48	86,09	166.255,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.742.000,00	83.742.000,00	18.292.988,60	21,84	86.288.943,48	103,04	-2.546.943,48
Transferências da União e de suas Entidades	42.578.500,00	42.578.500,00	9.707.912,75	22,80	40.565.771,78	95,27	2.012.728,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.163.500,00	27.163.500,00	5.992.368,90	22,06	31.539.070,95	116,11	-4.375.570,95
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	2.592.706,95	18,52	14.184.100,75	101,32	-184.100,75
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	30.834,26	5,29	160.943,51	27,61	422.056,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.000,00	36.000,00	21.597,37	59,99	43.131,49	119,81	-7.131,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	108.500,00	4.585,41	4,23	44.356,97	40,88	64.143,03
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	4.651,48	1,06	73.455,05	16,75	365.044,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.891.500,00	1.891.500,00	227.131,72	12,01	4.441.784,45	234,83	-2.550.284,45
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	227.131,72	51,45	4.243.473,50	961,15	-3.801.973,50
Transferências da União e de suas Entidades	268.500,00	268.500,00	0,00	0,00	3.617.304,80	347,23	-3.348.804,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	173.000,00	173.000,00	227.131,72	131,29	626.168,70	361,95	-453.168,70
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	25.117.696,49	20,93	126.060.860,11	105,05	-6.060.860,11
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
26/01/2026 06:56:22 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	25.117.696,49	20,93	126.060.860,11	105,05	-6.060.860,11
DÉFICIT (VI)					2.653.633,90		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	25.117.696,49	20,93	128.714.494,01	107,26	-8.714.494,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.775.000,00			12.775.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		12.775.000,00			12.775.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	139.100.585,00	17.060.681,17	128.714.494,01	10.386.090,99	22.792.955,67	120.178.847,65	18.921.737,35	118.265.248,42	8.535.646,36
DESPESAS CORRENTES	109.986.000,00	124.259.440,00	15.794.010,77	118.023.874,32	6.235.565,68	21.870.876,14	112.287.467,32	11.971.972,68	110.517.919,13	5.736.407,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.859.000,00	56.210.840,00	11.138.931,84	54.308.334,50	1.902.505,50	11.192.165,92	54.306.261,38	1.904.578,62	53.339.934,66	2.073,12
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	68.048.600,00	4.655.078,93	63.715.539,82	4.333.060,18	10.678.710,22	57.981.205,94	10.067.394,06	57.177.984,47	5.734.333,88
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	68.048.600,00	4.655.078,93	63.715.539,82	4.333.060,18	10.678.710,22	57.981.205,94	10.067.394,06	57.177.984,47	5.734.333,88
DESPESAS DE CAPITAL	9.474.000,00	14.301.145,00	1.266.670,40	10.690.619,69	3.610.525,31	922.079,53	7.891.380,33	6.409.764,67	7.747.329,29	2.799.239,36
INVESTIMENTOS	4.560.000,00	9.145.715,00	773.483,30	5.861.483,03	3.284.231,97	392.769,79	3.062.243,67	6.083.471,33	3.016.746,42	2.799.239,36
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	5.155.430,00	493.187,10	4.829.136,66	326.293,34	529.309,74	4.829.136,66	326.293,34	4.730.582,87	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	139.100.585,00	17.060.681,17	128.714.494,01	10.386.090,99	22.792.955,67	120.178.847,65	18.921.737,35	118.265.248,42	8.535.646,36
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	139.100.585,00	17.060.681,17	128.714.494,01	10.386.090,99	22.792.955,67	120.178.847,65	18.921.737,35	118.265.248,42	8.535.646,36
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	139.100.585,00	17.060.681,17	128.714.494,01		22.792.955,67	120.178.847,65		118.265.248,42	8.535.646,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	139.100.585,00	17.060.681,17	128.714.494,01	100,00	10.386.090,99	22.792.955,67	120.178.847,65	100,00	18.921.737,35	8.535.646,36
Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	543.454,85	2.753.618,21	2,14	294.381,79	545.757,85	2.753.618,21	2,29	294.381,79	0,00
Ação Legislativa	3.048.000,00	3.048.000,00	543.454,85	2.753.618,21	2,14	294.381,79	545.757,85	2.753.618,21	2,29	294.381,79	0,00
Administração	12.095.500,00	14.268.820,00	1.969.518,64	13.613.794,55	10,58	655.025,45	2.362.610,87	11.963.271,26	9,95	2.305.548,74	1.650.523,29
Administração Geral	9.834.500,00	10.819.140,00	1.564.104,20	10.320.114,55	8,02	499.025,45	1.796.973,30	9.583.461,54	7,97	1.235.678,46	736.653,01
Administração Financeira	2.261.000,00	3.449.680,00	405.414,44	3.293.680,00	2,56	156.000,00	565.637,57	2.379.809,72	1,98	1.069.870,28	913.870,28
Segurança Pública	397.000,00	604.300,00	4.331,63	448.965,51	0,35	155.334,49	76.166,41	387.397,17	0,32	216.902,83	61.568,34
Policiamento	296.000,00	536.300,00	4.331,63	416.914,34	0,32	119.385,66	72.933,11	362.863,97	0,30	173.436,03	54.050,37
Defesa Civil	101.000,00	68.000,00	0,00	32.051,17	0,02	35.948,83	3.233,30	24.533,20	0,02	43.466,80	7.517,97
Assistência Social	3.672.500,00	4.359.030,00	511.358,36	3.630.404,98	2,82	728.625,02	582.551,80	3.528.592,60	2,94	830.437,40	101.812,38
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.186.000,00	896.300,00	17.369,62	807.233,84	0,63	89.066,16	73.635,48	787.060,78	0,65	109.239,22	20.173,06
Assistência Comunitária	2.486.500,00	3.462.730,00	493.988,74	2.823.171,14	2,19	639.558,86	508.916,32	2.741.531,82	2,28	721.198,18	81.639,32
Saúde	26.208.000,00	37.199.000,00	4.285.076,55	33.651.609,59	26,14	3.547.390,41	5.944.288,84	29.594.716,33	24,63	7.604.283,67	4.056.893,26
Atenção Básica	9.054.000,00	15.590.890,00	2.291.500,20	13.927.433,90	10,82	1.663.456,10	2.790.156,92	12.332.671,97	10,26	3.258.218,03	1.594.761,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.787.000,00	21.034.110,00	1.980.277,42	19.387.087,81	15,06	1.647.022,19	3.128.411,40	16.942.116,51	14,10	4.091.993,49	2.444.971,30
Vigilância Sanitária	337.000,00	544.000,00	13.298,93	307.337,88	0,24	236.662,12	25.720,52	290.177,85	0,24	253.822,15	17.160,03
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	0,00	29.750,00	0,02	250,00	0,00	29.750,00	0,02	250,00	0,00
Educação	42.165.500,00	45.792.335,00	5.784.053,08	43.509.822,62	33,80	2.282.512,38	8.206.272,80	42.254.487,78	35,16	3.537.847,22	1.255.334,84
Ensino Fundamental	25.259.500,00	27.617.315,00	2.988.488,37	26.462.543,16	20,56	1.154.771,84	5.019.989,62	25.547.475,81	21,26	2.069.839,19	915.067,35
Ensino Médio	1.091.000,00	1.086.000,00	97.462,07	1.066.794,36	0,83	19.205,64	170.217,23	988.989,54	0,82	97.010,46	77.804,82
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	16.658.070,00	2.602.037,25	15.595.927,48	12,12	1.062.142,52	2.909.744,84	15.343.720,53	12,77	1.314.349,47	252.206,95
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	407.950,00	96.065,39	384.557,62	0,30	23.392,38	106.321,11	374.301,90	0,31	33.648,10	10.255,72
Cultura	677.000,00	925.750,00	113.433,02	855.682,77	0,66	70.067,23	143.194,04	852.059,62	0,71	73.690,38	3.623,15
Difusão Cultural	677.000,00	925.750,00	113.433,02	855.682,77	0,66	70.067,23	143.194,04	852.059,62	0,71	73.690,38	3.623,15
Urbanismo	13.083.500,00	11.258.590,00	1.407.079,73	10.501.254,83	8,16	757.335,17	1.977.669,41	9.428.887,03	7,85	1.829.702,97	1.072.367,80
Serviços Urbanos	13.083.500,00	11.258.590,00	1.407.079,73	10.501.254,83	8,16	757.335,17	1.977.669,41	9.428.887,03	7,85	1.829.702,97	1.072.367,80
Saneamento	542.000,00	462.000,00	247,20	371.678,50	0,29	90.321,50	93.529,14	371.670,70	0,31	90.329,30	7,80
Saneamento Básico Urbano	542.000,00	462.000,00	247,20	371.678,50	0,29	90.321,50	93.529,14	371.670,70	0,31	90.329,30	7,80
Gestão Ambiental	346.000,00	832.300,00	125.876,46	759.636,32	0,59	72.663,68	149.555,45	692.316,41	0,58	139.983,59	67.319,91
Controle Ambiental	346.000,00	832.300,00	125.876,46	759.636,32	0,59	72.663,68	149.555,45	692.316,41	0,58	139.983,59	67.319,91
Agricultura	829.000,00	812.000,00	56.093,14	549.885,01	0,43	262.114,99	78.462,07	546.486,10	0,45	265.513,90	3.398,91
Extensão Rural	829.000,00	812.000,00	56.093,14	549.885,01	0,43	262.114,99	78.462,07	546.486,10	0,45	265.513,90	3.398,91
Comércio e Serviços	2.819.000,00	4.013.400,00	525.144,20	3.814.015,36	2,96	199.384,64	476.009,33	3.719.422,36	3,09	293.977,64	94.593,00
Promoção Comercial	358.000,00	414.000,00	55.833,87	338.931,65	0,26	75.068,35	55.880,39	338.538,17	0,28	75.461,83	393,48
Turismo	2.461.000,00	3.599.400,00	469.310,33	3.475.083,71	2,70	124.316,29	420.128,94	3.380.884,19	2,81	218.515,81	94.199,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 07:24:31 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comunicações	271.000,00	349.850,00	50.990,55	293.635,93	0,23	56.214,07	60.201,29	288.925,53	0,24	60.924,47	4.710,40
Comunicação Social	271.000,00	349.850,00	50.990,55	293.635,93	0,23	56.214,07	60.201,29	288.925,53	0,24	60.924,47	4.710,40
Transporte	6.421.000,00	7.121.830,00	806.112,89	6.934.437,62	5,39	187.392,38	1.143.442,88	6.784.995,34	5,65	336.834,66	149.442,28
Transporte Rodoviário	6.421.000,00	7.121.830,00	806.112,89	6.934.437,62	5,39	187.392,38	1.143.442,88	6.784.995,34	5,65	336.834,66	149.442,28
Desporto e Lazer	561.000,00	760.380,00	75.985,08	620.989,74	0,48	139.390,26	93.196,45	606.938,74	0,51	153.441,26	14.051,00
Desporto Comunitário	561.000,00	760.380,00	75.985,08	620.989,74	0,48	139.390,26	93.196,45	606.938,74	0,51	153.441,26	14.051,00
Encargos Especiais	6.324.000,00	6.753.000,00	801.925,79	6.405.062,47	4,98	347.937,53	860.047,04	6.405.062,47	5,33	347.937,53	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.324.000,00	5.559.430,00	607.949,37	5.211.870,44	4,05	347.559,56	649.132,01	5.211.870,44	4,34	347.559,56	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	1.193.570,00	193.976,42	1.193.192,03	0,93	377,97	210.915,03	1.193.192,03	0,99	377,97	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	139.100.585,00	17.060.681,17	128.714.494,01	100,00	10.386.090,99	22.792.955,67	120.178.847,65	100,00	18.921.737,35	8.535.646,36

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 [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.301.145,00	10.690.619,69	3.610.525,31
Investimentos	9.145.715,00	5.861.483,03	3.284.231,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.155.430,00	4.829.136,66	326.293,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.301.145,00	10.690.619,69	3.610.525,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.301.145,00 <(d - a)>	10.690.619,69 <(e - b)>	3.610.525,31 <(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 [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:41:21 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/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
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	12.089.585,28	9.703.636,58	10.484.191,63	16.711.080,94	134.231.594,08	130.733.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.371.298,29	2.242.022,46	2.347.894,40	2.837.261,90	28.982.618,58	29.788.500,00
IPTU	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	458.894,23	452.900,55	509.834,27	419.884,77	7.155.752,60	7.474.000,00
ISS	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	1.216.989,35	1.117.382,47	1.084.880,76	1.164.169,90	14.102.041,96	16.371.000,00
ITBI	72.613,82	283.741,41	293.862,82	34.561,53	214.911,95	40.871,45	83.044,05	85.279,51	114.090,19	110.973,80	195.337,73	76.850,16	1.606.138,42	806.000,00
IRRF	11.204,75	25.518,22	23.889,27	269.006,67	264.603,08	292.817,53	303.715,98	244.895,01	284.245,97	324.096,36	274.462,88	955.463,99	3.273.919,71	2.160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.890,26	188.460,84	185.625,60	227.902,76	299.719,92	240.988,83	274.949,53	246.208,48	297.078,55	236.669,28	283.378,76	220.893,08	2.844.765,89	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	308.842,37	344.615,75	357.716,09	350.624,84	396.684,06	412.396,61	411.755,22	476.060,16	426.507,64	438.985,94	443.715,33	789.921,60	5.157.825,61	2.780.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	308.838,56	344.615,75	357.716,09	350.608,18	396.667,40	407.267,95	411.738,55	476.043,49	426.490,97	438.969,27	443.698,66	789.904,81	5.152.559,68	2.761.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3,81	0,00	0,00	16,66	16,66	5.128,66	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,79	5.265,93	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	20.135,93	18.745,89	330.012,27	76.892,19	82.287,40	72.894,24	84.908,81	65.011,00	66.733,79	63.174,28	85.314,91	62.633,77	1.028.744,48	1.215.000,00
Transferências Correntes	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	9.218.694,83	6.943.619,72	7.592.859,80	13.004.836,60	98.901.461,90	96.367.000,00
Cota-Parte do FPM	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	3.474.409,97	2.330.164,72	3.167.485,50	5.100.831,92	38.882.684,57	41.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.281.059,38	1.879.717,33	1.731.813,04	2.714.939,16	23.761.389,73	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	162.661,00	147.979,54	131.117,00	168.631,59	4.450.180,62	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	622,85	357,19	2.847,38	694,50	1.619,20	464,90	762,14	3.548,94	12.587,49	36.995,30	2.250,84	1.123,09	63.873,82	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.858,40	12.606,00	14.541,54	15.490,00	12.292,00	15.822,00	14.618,00	12.913,00	15.721,55	15.665,00	14.415,00	16.559,65	171.502,14	100.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	1.219.281,85	1.096.480,14	1.015.769,47	1.636.907,60	14.366.248,45	14.440.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.052.973,59	1.436.617,69	1.530.008,95	3.365.843,59	17.205.582,57	16.002.000,00
Outras Receitas Correntes	7.282,22	4.833,74	3.120,26	3.086,83	2.811,53	14.408,11	42.795,49	29.586,16	6.350,73	15.834,18	14.407,19	16.427,07	160.943,51	583.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	936.509,21	882.105,32	1.009.415,00	1.295.292,80	12.612.518,42	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	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	936.509,21	882.105,32	1.009.415,00	1.295.292,80	12.612.518,42	12.625.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	11.153.076,07	8.821.531,26	9.474.776,63	15.415.788,14	121.619.075,66	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)	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	11.153.076,07	8.821.531,26	9.474.776,63	15.415.788,14	121.619.075,66	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)	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	11.153.076,07	8.821.531,26	9.474.776,63	15.415.788,14	121.619.075,66	118.108.500,00

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 07:27:26 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 of 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	126.060.860,11
Déficit Orçamentário	2.653.633,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.775.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	19.100.585,00
Dotação Atualizada	139.100.585,00
Despesas Empenhadas	128.714.494,01
Despesas Liquidadas	120.178.847,65
Despesas Pagas	118.265.248,42
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	128.714.494,01
Despesas Liquidadas	120.178.847,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	121.619.075,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	121.619.075,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	121.619.075,66

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	-1.376.387,93	-111,63
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	500.000,00	1.324.239,28	264,85

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:49:54 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 of 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	753.987,96	3.198.162,10	205.447,23
Poder Executivo	4.157.597,29	753.987,96	3.198.162,10	205.447,23
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	5.558.360,28	5.937.859,19	60.076,48
Poder Executivo	11.556.295,95	5.558.360,28	5.937.859,19	60.076,48
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	6.312.348,24	9.136.021,29	265.523,71

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	30.622.816,09	25,00	32,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.903.977,36	70,00	89,60
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	10.690.619,69	3.610.525,31

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	263.385,82	1.236.614,18
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	861.048,41	254.951,59

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	25.809.625,48	15,00	28,93

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

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	753.987,96	205.447,23	4.166.262,35	7.390.033,60	5.941.235,32	5.937.859,19	5.558.360,28	60.076,48	265.523,71
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	846.141,07	3.311.456,22	3.198.162,10	753.987,96	205.447,23	4.166.262,35	7.390.033,60	5.941.235,32	5.937.859,19	5.558.360,28	60.076,48	265.523,71
0101	CHEFIA DO EXECUTIVO	5.101,45	138.164,67	135.828,89	6.610,13	827,10	213.928,19	223.882,86	202.364,44	202.364,44	232.923,07	2.523,54	3.350,64
0102	DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL IMPRENSA	3.044,85	1.276,35	1.276,35	2.864,85	180,00	27.147,12	4.083,30	4.083,30	4.083,30	24.364,58	2.782,54	2.962,54
0103	DEPTO SEGURANCA PUBLICA TRANSITO	11.851,29	821,05	821,04	6.745,20	5.106,10	23.031,58	12.657,73	10.958,42	10.958,42	19.530,95	5.199,94	10.306,04
0104	DEPTO DE ADMINISTRACAO	358.502,33	63.910,40	62.975,05	354.464,04	4.973,64	553.210,15	190.617,42	92.909,76	92.909,76	650.393,52	524,29	5.497,93
0105	DEPTO DE FINANCAS	200.148,75	7.927,94	7.872,94	187.208,47	12.995,28	277.160,34	20.991,05	10.794,56	10.794,56	287.192,83	164,00	13.159,28
0106	DEPTO DE TRIBUTOS	60.093,82	9.801,46	9.801,46	53.053,88	7.039,94	677.957,56	1.719,26	3.906,25	3.906,25	674.910,47	860,10	7.900,04
0107	DEPTO DE PLANEJAMENTO	29.396,16	402.191,20	401.084,11	29.396,16	1.107,09	58.245,05	9.660,95	9.640,95	9.640,95	58.265,05	0,00	1.107,09
0108	DEPTO DE EDUCACAO	161.058,70	1.515.086,13	1.562.998,15	91.298,20	21.848,48	906.510,81	1.618.942,32	825.499,21	825.499,21	1.684.908,66	15.045,26	36.893,74
0109	DEPTO DE CULTURA	0,00	4.664,12	4.664,12	0,00	0,00	9.748,56	2.109,90	2.019,90	2.019,90	8.664,36	1.174,20	1.174,20
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	24.718,65	22,00	22,00
0111	DEPTO DE OBRAS E SERVICOS	26,31	397.678,27	396.265,86	26,30	1.412,42	441.086,96	3.331.600,22	2.884.405,58	2.884.405,58	873.518,01	14.763,59	16.176,01
0112	DEPTO DE SAUDE	15.194,34	680.255,44	535.117,54	21.068,87	139.263,37	865.068,83	1.411.559,70	1.508.807,09	1.505.430,96	756.144,49	15.053,08	154.316,45
0113	DEPTO DE AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO	29,90	16.834,80	10.363,60	29,90	6.471,20	7.878,30	411.226,13	301.815,10	301.815,10	117.254,33	35,00	6.506,20
0114	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	111,21	2.498,05	2.498,05	0,00	111,21	3.355,54	9.157,57	2.317,42	2.317,42	10.195,69	0,00	111,21
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	334,18	0,00	0,00
0116	DEPTO DE TURISMO E EVENTOS	1.000,00	33.008,94	33.008,94	1.000,00	0,00	48.076,90	38.938,70	31.019,46	31.019,46	55.384,70	611,44	611,44
0117	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	581,96	32.904,62	29.153,22	221,96	4.111,40	40.561,83	90.149,95	49.737,54	49.737,54	79.656,74	1.317,50	5.428,90
	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	753.987,96	205.447,23	4.166.262,35	7.390.033,60	5.941.235,32	5.937.859,19	5.558.360,28	60.076,48	265.523,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 08:05:10 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a dez/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.108.500,00	121.619.075,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.788.500,00	28.982.618,58
IPTU	7.474.000,00	7.155.752,60
ISS	16.371.000,00	14.102.041,96
ITBI	806.000,00	1.606.138,42
IRRF	2.160.000,00	3.273.919,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.977.500,00	2.844.765,89
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.780.000,00	5.157.825,61
Aplicações Financeiras (II)	2.761.000,00	5.152.559,68
Outras Receitas Patrimoniais	19.000,00	5.265,93
Transferências Correntes	83.742.000,00	86.288.943,48
Cota Parte do FPM	34.000.000,00	31.959.635,13
Cota Parte do ICMS	16.000.000,00	19.009.111,98
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	3.560.057,06
Cota Parte do ITR	20.000,00	51.099,19
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	137.209,10
Transferencias do FUNDEB	14.440.000,00	14.366.248,45
Outras Transferências Correntes	16.002.000,00	17.205.582,57
Demais Receitas Correntes	1.798.000,00	1.189.687,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.798.000,00	1.189.687,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	115.347.500,00	116.466.515,98
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	4.441.784,45
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	4.243.473,50
Convênios	195.000,00	856.719,67
Outras Transferências de Capital	246.500,00	3.386.753,83
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	4.441.784,45
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	120.908.300,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	117.239.000,00	120.908.300,43

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
26/01/2026 07:34:52 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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	124.259.440,00	118.023.874,32	112.287.467,32	110.517.919,13	2.005.498,45	2.998.383,18	2.995.007,05
Pessoal e Encargos Sociais	56.210.840,00	54.308.334,50	54.306.261,38	53.339.934,66	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	68.048.600,00	63.715.539,82	57.981.205,94	57.177.984,47	1.319.578,69	2.998.383,18	2.995.007,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	68.048.600,00	63.715.539,82	57.981.205,94	57.177.984,47	1.319.578,69	2.998.383,18	2.995.007,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	124.259.440,00	118.023.874,32	112.287.467,32	110.517.919,13	2.005.498,45	2.998.383,18	2.995.007,05
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)	14.301.145,00	10.690.619,69	7.891.380,33	7.747.329,29	1.192.663,65	2.942.852,14	2.942.852,14
Investimentos	9.145.715,00	5.861.483,03	3.062.243,67	3.016.746,42	806.665,17	2.942.852,14	2.942.852,14
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)	5.155.430,00	4.829.136,66	4.829.136,66	4.730.582,87	385.998,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	9.145.715,00	5.861.483,03	3.062.243,67	3.016.746,42	806.665,17	2.942.852,14	2.942.852,14
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)	133.945.155,00	123.885.357,35	115.349.710,99	113.534.665,55	2.812.163,62	5.941.235,32	5.937.859,19
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	133.945.155,00	123.885.357,35	115.349.710,99	113.534.665,55	2.812.163,62	5.941.235,32	5.937.859,19
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.376.387,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.376.387,93

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 dez/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	5.797.768,24
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	391.726,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.029.654,03

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 [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 dez/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.674.398,11	19.310.894,48
DEDUÇÕES (XL)	33.018.696,48	32.979.432,13
Disponibilidade de Caixa	33.018.696,48	32.979.432,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.874.643,14	34.267.336,23
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	3.755.291,06	217.755,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.100.655,60	1.070.148,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.344.298,37	-13.668.537,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.324.239,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.537.535,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-2.213.296,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-7.619.338,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.775.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.775.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22739], PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA