



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

[www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias)

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 1 de 37

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Instituto de Previdência Municipal de Zacarias - IPREMZAC	36
Atos Oficiais	36
Portarias	36

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Zacarias, 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 Zacarias poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias)  
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Zacarias

CNPJ 65.708.760/0001-01  
Rua Castro Alves, 637  
Telefone: (18) 3694-8900  
Site: [www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias)

#### Câmara Municipal de Zacarias

CNPJ 65.709.008/0001-77  
Avenida Doze de Março, 1000  
Telefone: (18) 3694-1054  
Site: [www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br)

#### Instituto de Previdência Municipal de Zacarias

CNPJ 04.294.935/0001-89  
Avenida Doze de Março, 1019  
Telefone: (18) 3694-1163  
Site: [www.ipremzacarias.sp.gov.br](http://www.ipremzacarias.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 Zacarias garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

[www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias)

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 2 de 37

### PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS

#### Licitações e Contratos

#### Extrato

#### **TERMO CONTRATUAL Nº033/2020**

#### **PROCESSO Nº033/2020**

#### **DISPENSA Nº025/2020**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARA ENDODONTIA PARA O SETOR DE SAÚDE BUCAL.

CONTRATADA: CIRURGICA SOUZA RIO RPETO - EIRELI, CNPJ26.756.192/0001-54.

Valor total: R\$7.497,50 (Sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Início 25 de março de 2020. Término 25 de abril de 2020.

Zacarias-SP, 25 de março de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

#### **TERMO CONTRATUAL Nº034/2020**

#### **PROCESSO Nº014/2020**

#### **TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE AZAS COM 777,95M2 DE ÁREA, CONFORME PROJETO VINCULADO AO CONVENIO Nº769/2019, FIRMADO COM ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

CONTRATADA: SET INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ24.195.949/0001-52

Valor total: R\$ 355.501,50 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos). Início 27 de março de 2020. Término 27 de março de 2022.

Zacarias-SP, 27 de março de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 3 de 37

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Zacarias

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.689.000,00	21.689.000,00	3.345.081,60	15,42	3.345.081,60	15,42	18.343.918,40
RECEITAS CORRENTES	21.669.000,00	21.669.000,00	3.345.081,60	15,44	3.345.081,60	15,44	18.323.918,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.140.600,00	1.140.600,00	93.188,47	8,17	93.188,47	8,17	1.047.411,53
Impostos	1.090.000,00	1.090.000,00	90.046,35	8,26	90.046,35	8,26	999.953,65
Taxas	50.600,00	50.600,00	3.142,12	6,21	3.142,12	6,21	47.457,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	825.000,00	825.000,00	68.241,62	8,27	68.241,62	8,27	756.758,38
Contribuições Sociais	825.000,00	825.000,00	68.241,62	8,27	68.241,62	8,27	756.758,38
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	483.000,00	483.000,00	25.188,78	5,22	25.188,78	5,22	457.811,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	14.000,00	5.402,91	38,59	5.402,91	38,59	8.597,09
Valores Mobiliários	389.000,00	389.000,00	6.189,25	1,59	6.189,25	1,59	382.810,75
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	80.000,00	80.000,00	13.596,62	17,00	13.596,62	17,00	66.403,38
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	1.146,60	8,82	1.146,60	8,82	11.853,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	1.146,60	8,82	1.146,60	8,82	11.853,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.099.400,00	19.099.400,00	3.149.304,50	16,49	3.149.304,50	16,49	15.950.095,50
Transferências da União e de suas Entidades	10.509.200,00	10.509.200,00	1.641.869,16	15,62	1.641.869,16	15,62	8.867.330,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.090.200,00	7.090.200,00	1.229.360,35	17,34	1.229.360,35	17,34	5.860.839,65
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	1.500.000,00	1.500.000,00	278.074,99	18,54	278.074,99	18,54	1.221.925,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	8.011,63	7,42	8.011,63	7,42	99.988,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	6.878,64	13,76	6.878,64	13,76	43.121,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	58.000,00	58.000,00	1.132,99	1,95	1.132,99	1,95	56.867,01
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	1.211.000,00	1.211.000,00	97.679,84	8,07	97.679,84	8,07	1.113.320,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.442.761,44	15,03	3.442.761,44	15,03	19.457.238,56
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 4 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
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
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)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.442.761,44	15,03	3.442.761,44	15,03	19.457.238,56
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.442.761,44	15,03	3.442.761,44	15,03	19.457.238,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.571.502,55			1.571.502,55		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.571.502,55			1.571.502,55		

LUCINÉIA ZACARIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 5 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
			(f)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.723.680,00	22.678.039,69	6.554.569,92	6.554.569,92	16.123.469,77	2.791.056,73	2.791.056,73	19.886.982,96	1.451.962,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.233.080,00	21.242.338,19	6.520.081,61	6.520.081,61	14.722.256,58	2.757.183,42	2.757.183,42	18.485.154,77	1.426.872,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.788.280,00	11.837.424,71	1.975.262,63	1.975.262,63	9.862.162,08	1.975.262,63	1.975.262,63	9.862.162,08	936.976,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.434.800,00	9.394.913,48	4.544.818,98	4.544.818,98	4.850.094,50	781.920,79	781.920,79	8.612.992,69	489.895,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	388.600,00	1.333.701,50	34.488,31	34.488,31	1.299.213,19	33.873,31	33.873,31	1.299.828,19	25.090,31	0,00
INVESTIMENTOS	244.600,00	1.189.701,50	11.338,00	11.338,00	1.178.363,50	10.723,00	10.723,00	1.178.978,50	1.940,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.000,00	144.000,00	23.150,31	23.150,31	120.849,69	23.150,31	23.150,31	120.849,69	23.150,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	102.000,00			102.000,00			102.000,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.406.320,00	1.796.320,00	209.511,54	209.511,54	1.586.808,46	209.511,54	209.511,54	1.586.808,46	93.285,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.130.000,00	24.474.359,69	6.764.081,46	6.764.081,46	17.710.278,23	3.000.568,27	3.000.568,27	21.473.791,42	1.545.247,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.130.000,00	24.474.359,69	6.764.081,46	6.764.081,46	17.710.278,23	3.000.568,27	3.000.568,27	21.473.791,42	1.545.247,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			442.193,17		1.897.513,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.130.000,00	24.474.359,69	6.764.081,46	6.764.081,46		3.000.568,27	3.442.761,44		3.442.761,44	0,00
RESERVA DO RPPS	770.000,00	770.000,00			770.000,00			770.000,00		

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 6 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.211.000,00	1.211.000,00	97.679,84	8,07	97.679,84	8,07	1.113.320,16
RECEITAS CORRENTES	1.211.000,00	1.211.000,00	97.679,84	8,07	97.679,84	8,07	1.113.320,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.211.000,00	1.211.000,00	97.679,84	8,07	97.679,84	8,07	1.113.320,16
Contribuições Sociais	1.211.000,00	1.211.000,00	97.679,84	8,07	97.679,84	8,07	1.113.320,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 7 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 8 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

RS Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.406.320,00	1.796.320,00	209.511,54	209.511,54	1.586.808,46	209.511,54	209.511,54	1.586.808,46	93.285,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.406.320,00	1.796.320,00	209.511,54	209.511,54	1.586.808,46	209.511,54	209.511,54	1.586.808,46	93.285,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.406.320,00	1.406.320,00	209.511,54	209.511,54	1.196.808,46	209.511,54	209.511,54	1.196.808,46	93.285,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 9 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	25.089.800,00	25.089.800,00	4.143.916,92	4.006.387,92	21.083.412,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.600,00	1.140.600,00	108.349,85	93.188,47	1.047.411,53
Contribuições	825.000,00	825.000,00	66.309,05	68.241,62	756.758,38
Receita Patrimonial	483.000,00	483.000,00	27.684,52	25.188,78	457.811,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.000,00	13.000,00	2.512,48	1.146,60	11.853,40
Transferências correntes	22.520.200,00	22.520.200,00	3.931.360,48	3.810.610,82	18.709.589,18
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	7.700,54	8.011,63	99.988,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	20.000,00	20.000,00	3.333,36	0,00	20.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,36	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	3.420.800,00	3.420.800,00	409.024,35	661.306,32	2.759.493,68
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.211.000,00	1.211.000,00	94.541,65	97.679,84	1.113.320,16
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	22.900.000,00	22.900.000,00	3.832.767,58	3.442.761,44	19.457.238,56
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	22.900.000,00	22.900.000,00	3.832.767,58	3.442.761,44	19.457.238,56
<b>DÉFICIT (IV)</b>				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	22.900.000,00	22.900.000,00	3.832.767,58	3.442.761,44	19.457.238,56

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 10 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.233.080,00	1.009.258,19	21.242.338,19	6.520.081,61	2.757.183,42	1.600.807,48	14.722.256,58	3.762.898,19	1.156.375,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.788.280,00	49.144,71	11.837.424,71	1.975.262,63	1.975.262,63	1.107.900,84	9.862.162,08	0,00	867.361,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.434.800,00	960.113,48	9.394.913,48	4.544.818,98	781.920,79	492.906,64	4.850.094,50	3.762.898,19	289.014,15
DESPESAS DE CAPITAL	388.600,00	945.101,50	1.333.701,50	34.488,31	33.873,31	25.090,31	1.299.213,19	615,00	8.783,00
INVESTIMENTOS	244.600,00	945.101,50	1.189.701,50	11.338,00	10.723,00	1.940,00	1.178.363,50	615,00	8.783,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.000,00	0,00	144.000,00	23.150,31	23.150,31	23.150,31	120.849,69	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	872.000,00	0,00	872.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.406.320,00	390.000,00	1.796.320,00	209.511,54	209.511,54	97.679,84	1.586.808,46	0,00	111.831,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.900.000,00	2.344.359,69	25.244.359,69	6.764.081,46	3.000.568,27	1.723.577,63	18.480.278,23	3.763.513,19	1.276.990,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.900.000,00	2.344.359,69	25.244.359,69	6.764.081,46	3.000.568,27	1.723.577,63	18.480.278,23	3.763.513,19	1.276.990,64
SUPERÁVIT (XI)					442.193,17				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.900.000,00	2.344.359,69	25.244.359,69	6.764.081,46	3.442.761,44	1.723.577,63	18.480.278,23	3.763.513,19	1.276.990,64

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 11 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRRO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.723.680,00	22.678.039,69	6.554.569,92	6.554.569,92	96,90	16.123.469,77	2.791.056,73	2.791.056,73	93,02	19.886.982,96	0,00
Legislativa	981.000,00	981.000,00	181.467,61	181.467,61	2,68	799.532,39	120.140,34	120.140,34	4,00	860.859,66	0,00
Ação Legislativa	981.000,00	981.000,00	181.467,61	181.467,61	2,68	799.532,39	120.140,34	120.140,34	4,00	860.859,66	0,00
Administração	3.769.300,00	3.769.300,00	1.268.368,89	1.268.368,89	18,75	2.500.931,11	510.411,64	510.411,64	17,01	3.258.888,36	0,00
Administração Geral	2.849.500,00	2.849.500,00	935.871,31	935.871,31	13,84	1.913.628,69	385.659,21	385.659,21	12,85	2.463.840,79	0,00
Administração Financeira	672.800,00	672.800,00	190.759,35	190.759,35	2,82	482.040,65	108.662,72	108.662,72	3,62	564.137,28	0,00
Assistência Comunitária	247.000,00	247.000,00	141.738,23	141.738,23	2,10	105.261,77	16.089,71	16.089,71	0,54	230.910,29	0,00
Assistência Social	1.083.000,00	1.189.597,48	261.926,32	261.926,32	3,87	927.671,16	134.264,48	134.264,48	4,47	1.055.333,00	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	20.823,34	20.823,34	0,31	79.176,66	13.545,42	13.545,42	0,45	86.454,58	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Comunitária	977.000,00	1.083.597,48	241.102,98	241.102,98	3,56	842.494,50	120.719,06	120.719,06	4,02	962.878,42	0,00
Previdência Social	1.610.000,00	1.610.000,00	300.649,02	300.649,02	4,44	1.309.350,98	271.320,60	271.320,60	9,04	1.338.679,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.610.000,00	1.610.000,00	300.649,02	300.649,02	4,44	1.309.350,98	271.320,60	271.320,60	9,04	1.338.679,40	0,00
Saúde	5.212.500,00	5.965.500,00	1.701.465,66	1.701.465,66	25,15	4.264.034,34	735.009,39	735.009,39	24,50	5.230.490,61	0,00
Administração Geral	1.120.200,00	1.131.200,00	401.171,05	401.171,05	5,93	730.028,95	170.615,91	170.615,91	5,69	960.584,09	0,00
Atenção Básica	2.709.800,00	3.211.800,00	730.187,52	730.187,52	10,80	2.481.612,48	386.196,28	386.196,28	12,87	2.825.603,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	586.500,00	826.500,00	369.702,30	369.702,30	5,47	456.797,70	41.588,16	41.588,16	1,39	784.911,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	642.000,00	642.000,00	158.383,84	158.383,84	2,34	483.616,16	118.949,85	118.949,85	3,96	523.050,15	0,00
Vigilância Sanitária	119.800,00	119.800,00	36.700,62	36.700,62	0,54	83.099,38	17.245,82	17.245,82	0,57	102.554,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	34.200,00	34.200,00	5.320,33	5.320,33	0,08	28.879,67	413,37	413,37	0,01	33.786,63	0,00
Trabalho	238.400,00	238.400,00	78.183,44	78.183,44	1,16	160.216,56	21.532,60	21.532,60	0,72	216.867,40	0,00
Fomento ao Trabalho	238.400,00	238.400,00	78.183,44	78.183,44	1,16	160.216,56	21.532,60	21.532,60	0,72	216.867,40	0,00
Educação	3.861.080,00	4.005.160,71	1.231.273,57	1.231.273,57	18,20	2.773.887,14	442.029,21	442.029,21	14,73	3.563.131,50	0,00
Alimentação e Nutrição	382.200,00	382.200,00	46.462,76	46.462,76	0,69	335.737,24	27.247,03	27.247,03	0,91	354.952,97	0,00
Ensino Fundamental	2.069.080,00	2.213.160,71	790.307,57	790.307,57	11,68	1.422.853,14	279.974,74	279.974,74	9,33	1.933.185,97	0,00
Ensino Superior	227.100,00	227.100,00	87.875,79	87.875,79	1,30	139.224,21	10.114,66	10.114,66	0,34	216.985,34	0,00
Educação Infantil	1.182.700,00	1.182.700,00	306.627,45	306.627,45	4,53	876.072,55	124.692,78	124.692,78	4,16	1.058.007,22	0,00
Cultura	225.500,00	225.500,00	41.404,31	41.404,31	0,61	184.095,69	20.946,80	20.946,80	0,70	204.553,20	0,00
Difusão Cultural	225.500,00	225.500,00	41.404,31	41.404,31	0,61	184.095,69	20.946,80	20.946,80	0,70	204.553,20	0,00
Urbanismo	1.676.100,00	2.011.833,33	673.536,96	673.536,96	9,96	1.338.296,37	266.249,61	266.249,61	8,87	1.745.583,72	0,00
Serviços Urbanos	1.676.100,00	2.011.833,33	673.536,96	673.536,96	9,96	1.338.296,37	266.249,61	266.249,61	8,87	1.745.583,72	0,00
Agricultura	277.800,00	286.480,00	117.988,86	117.988,86	1,74	168.491,14	45.151,25	45.151,25	1,50	241.328,75	0,00
Abastecimento	277.800,00	286.480,00	117.988,86	117.988,86	1,74	168.491,14	45.151,25	45.151,25	1,50	241.328,75	0,00
Transporte	711.100,00	711.100,00	366.488,45	366.488,45	5,42	344.611,55	116.631,58	116.631,58	3,89	594.468,42	0,00
Transporte Rodoviário	711.100,00	711.100,00	366.488,45	366.488,45	5,42	344.611,55	116.631,58	116.631,58	3,89	594.468,42	0,00
Desporto e Lazer	581.900,00	1.188.168,17	265.398,51	265.398,51	3,92	922.769,66	40.950,91	40.950,91	1,36	1.147.217,26	0,00
Desporto Comunitário	219.100,00	467.352,31	76.032,20	76.032,20	1,12	391.320,11	29.522,63	29.522,63	0,98	437.829,68	0,00
Lazer	362.800,00	720.815,86	189.366,31	189.366,31	2,80	531.449,55	11.428,28	11.428,28	0,38	709.387,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 12 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	394.000,00	394.000,00	66.418,32	66.418,32	0,98	327.581,68	66.418,32	66.418,32	2,21	327.581,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	144.000,00	144.000,00	23.150,31	23.150,31	0,34	120.849,69	23.150,31	23.150,31	0,77	120.849,69	0,00
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	43.268,01	43.268,01	0,64	206.731,99	43.268,01	43.268,01	1,44	206.731,99	0,00
Reserva de Contingência	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Reserva de Contingência	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.406.320,00</b>	<b>1.796.320,00</b>	<b>209.511,54</b>	<b>209.511,54</b>	<b>3,10</b>	<b>1.586.808,46</b>	<b>209.511,54</b>	<b>209.511,54</b>	<b>6,98</b>	<b>1.586.808,46</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	63.000,00	63.000,00	7.285,28	7.285,28	0,11	55.714,72	7.285,28	7.285,28	0,24	55.714,72	0,00
Ação Legislativa	63.000,00	63.000,00	7.285,28	7.285,28	0,11	55.714,72	7.285,28	7.285,28	0,24	55.714,72	0,00
Administração	259.300,00	649.300,00	42.708,14	42.708,14	0,63	606.591,86	42.708,14	42.708,14	1,42	606.591,86	0,00
Administração Geral	194.000,00	584.000,00	32.638,04	32.638,04	0,48	551.361,96	32.638,04	32.638,04	1,09	551.361,96	0,00
Administração Financeira	65.300,00	65.300,00	10.070,10	10.070,10	0,15	55.229,90	10.070,10	10.070,10	0,34	55.229,90	0,00
Assistência Social	54.500,00	54.500,00	9.839,92	9.839,92	0,15	44.660,08	9.839,92	9.839,92	0,33	44.660,08	0,00
Assistência Comunitária	54.500,00	54.500,00	9.839,92	9.839,92	0,15	44.660,08	9.839,92	9.839,92	0,33	44.660,08	0,00
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	2.146,02	2.146,02	0,03	17.853,98	2.146,02	2.146,02	0,07	17.853,98	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	2.146,02	2.146,02	0,03	17.853,98	2.146,02	2.146,02	0,07	17.853,98	0,00
Saúde	424.800,00	424.800,00	67.700,09	67.700,09	1,00	357.099,91	67.700,09	67.700,09	2,26	357.099,91	0,00
Administração Geral	101.800,00	101.800,00	16.128,24	16.128,24	0,24	85.671,76	16.128,24	16.128,24	0,54	85.671,76	0,00
Atenção Básica	253.000,00	253.000,00	40.332,05	40.332,05	0,60	212.667,95	40.332,05	40.332,05	1,34	212.667,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.000,00	28.000,00	4.497,86	4.497,86	0,07	23.502,14	4.497,86	4.497,86	0,15	23.502,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	35.500,00	35.500,00	5.713,76	5.713,76	0,08	29.786,24	5.713,76	5.713,76	0,19	29.786,24	0,00
Vigilância Sanitária	6.500,00	6.500,00	1.028,18	1.028,18	0,02	5.471,82	1.028,18	1.028,18	0,03	5.471,82	0,00
Trabalho	12.500,00	12.500,00	1.510,99	1.510,99	0,02	10.989,01	1.510,99	1.510,99	0,05	10.989,01	0,00
Fomento ao Trabalho	12.500,00	12.500,00	1.510,99	1.510,99	0,02	10.989,01	1.510,99	1.510,99	0,05	10.989,01	0,00
Educação	340.820,00	340.820,00	42.086,77	42.086,77	0,62	298.733,23	42.086,77	42.086,77	1,40	298.733,23	0,00
Ensino Fundamental	204.200,00	204.200,00	27.273,02	27.273,02	0,40	176.926,98	27.273,02	27.273,02	0,91	176.926,98	0,00
Ensino Superior	10.500,00	10.500,00	1.271,63	1.271,63	0,02	9.228,37	1.271,63	1.271,63	0,04	9.228,37	0,00
Educação Infantil	126.120,00	126.120,00	13.542,12	13.542,12	0,20	112.577,88	13.542,12	13.542,12	0,45	112.577,88	0,00
Cultura	20.900,00	20.900,00	1.825,45	1.825,45	0,03	19.074,55	1.825,45	1.825,45	0,06	19.074,55	0,00
Difusão Cultural	20.900,00	20.900,00	1.825,45	1.825,45	0,03	19.074,55	1.825,45	1.825,45	0,06	19.074,55	0,00
Urbanismo	125.300,00	125.300,00	21.214,14	21.214,14	0,31	104.085,86	21.214,14	21.214,14	0,71	104.085,86	0,00
Serviços Urbanos	125.300,00	125.300,00	21.214,14	21.214,14	0,31	104.085,86	21.214,14	21.214,14	0,71	104.085,86	0,00
Agricultura	27.400,00	27.400,00	4.387,19	4.387,19	0,06	23.012,81	4.387,19	4.387,19	0,15	23.012,81	0,00
Abastecimento	27.400,00	27.400,00	4.387,19	4.387,19	0,06	23.012,81	4.387,19	4.387,19	0,15	23.012,81	0,00
Transporte	38.800,00	38.800,00	6.088,73	6.088,73	0,09	32.711,27	6.088,73	6.088,73	0,20	32.711,27	0,00
Transporte Rodoviário	38.800,00	38.800,00	6.088,73	6.088,73	0,09	32.711,27	6.088,73	6.088,73	0,20	32.711,27	0,00
Desporto e Lazer	19.000,00	19.000,00	2.718,82	2.718,82	0,04	16.281,18	2.718,82	2.718,82	0,09	16.281,18	0,00
Desporto Comunitário	15.100,00	15.100,00	2.276,75	2.276,75	0,03	12.823,25	2.276,75	2.276,75	0,08	12.823,25	0,00
Lazer	3.900,00	3.900,00	442,07	442,07	0,01	3.457,93	442,07	442,07	0,01	3.457,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 13 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	22.130.000,00	24.474.359,69	6.764.081,46	6.764.081,46	100,00	17.710.278,23	3.000.568,27	3.000.568,27	100,00	21.473.791,42	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 14 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAR/2019 A FEV/2020

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
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.880.224,82	2.154.874,52	2.659.110,92	2.045.837,30	2.313.418,43	2.063.521,84	2.059.272,52	2.460.499,89	1.971.617,45	3.488.994,30	1.885.120,10	2.121.267,82	27.103.759,91	25.089.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.669,91	207.907,71	90.134,95	140.719,76	71.554,17	135.421,55	45.795,37	90.165,95	88.450,59	116.630,49	52.738,06	40.450,41	1.172.638,92	1.140.600,00
IPTU	28.112,18	128.180,50	19.942,32	18.120,80	6.117,48	27.617,86	15.460,89	3.064,06	5.899,77	10.818,17	1.876,32	7.540,61	272.750,96	310.000,00
ISS	8.308,44	3.806,23	17.606,86	7.498,89	45.304,66	17.737,14	7.692,99	7.864,14	38.434,46	25.245,87	2.574,23	13.635,40	195.709,31	160.000,00
ITBI	7.641,65	1.430,00	11.101,77	84.576,29	0,00	25.397,26	18.014,08	7.100,00	10.883,96	7.016,60	15.170,90	12.875,32	201.207,83	150.000,00
IRRF	46.029,50	62.920,08	39.417,55	28.834,80	19.505,60	61.586,52	2.851,26	71.467,54	31.790,57	71.355,65	32.814,87	3.558,70	472.132,64	470.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	2.578,14	11.570,90	2.066,45	1.688,98	626,43	3.082,77	1.776,15	670,21	1.441,83	2.194,20	301,74	2.840,38	30.838,18	50.600,00
Contribuições	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	870.128,61	825.000,00
Receita Patrimonial	17.115,78	11.904,35	654.405,09	371.567,90	16.126,61	21.770,77	735.640,35	17.279,46	25.287,11	27.882,60	4.350,75	20.838,03	1.924.168,80	483.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.707,96	7.485,03	642.595,49	363.595,15	8.531,71	10.947,77	725.461,36	7.493,43	15.140,58	14.500,00	0,00	6.189,25	1.810.647,73	389.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.407,82	4.419,32	11.809,60	7.972,75	7.594,90	10.823,00	10.178,99	9.786,03	10.146,53	13.382,60	4.350,75	14.648,78	113.521,07	94.000,00
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	295,04	516,13	23.595,28	149,67	113,92	737,33	1.627,28	1.843,33	151,88	147,46	149,67	996,93	30.323,92	13.000,00
Transferências Correntes	1.696.088,22	1.797.902,79	1.821.397,41	1.447.442,01	2.216.840,01	1.771.764,18	1.270.501,72	2.209.585,53	1.786.086,31	3.204.933,06	1.758.813,85	2.051.796,97	23.033.152,06	22.520.200,00
Cota Parte do FPM	659.264,37	643.184,96	825.415,81	650.178,22	889.116,28	648.994,26	577.700,60	531.848,44	721.794,43	1.230.540,34	727.668,21	1.051.448,08	9.157.154,00	9.260.000,00
Cota Parte do ICMS	637.872,01	771.021,62	577.693,33	560.801,14	828.648,69	593.426,51	481.131,15	917.087,22	688.632,84	992.816,46	641.433,60	655.095,10	8.345.659,67	8.000.000,00
Cota Parte do IPVA	38.035,05	13.111,06	10.170,10	16.330,55	17.330,11	7.957,57	14.374,55	15.792,72	13.154,70	13.062,10	154.175,75	53.092,51	366.586,77	360.000,00
Cota Parte do ITR	472,78	175,18	248,91	0,00	687,11	588,59	7.589,06	77.473,92	20.692,67	19.125,65	14.850,36	99,02	142.003,25	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.668,63	5.301,09	4.460,17	4.866,13	5.191,86	4.264,62	5.325,28	5.428,10	4.699,74	5.233,07	4.479,81	4.189,43	58.107,93	61.000,00
Transferências do FUNDEB	120.429,23	130.512,99	101.356,42	96.204,59	134.312,11	100.434,19	84.115,43	148.302,44	113.742,40	164.815,07	150.850,99	127.224,00	1.472.299,86	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	235.346,15	234.595,89	302.052,67	119.061,38	341.553,85	416.098,44	100.265,65	513.652,69	223.369,53	779.340,37	65.355,13	160.648,83	3.491.340,58	3.156.200,00
Outras Receitas Correntes	632,39	5.771,14	2.043,59	20.436,89	3.578,61	7.125,51	3.681,76	9.885,10	4.765,63	7.415,35	2.324,97	5.686,66	73.347,60	108.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	341.486,01	418.425,65	351.463,74	312.287,74	282.857,88	378.080,28	219.581,61	441.598,07	357.002,28	511.211,40	375.595,81	354.629,97	4.344.220,44	4.285.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	870.128,61	825.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	994,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	346,34	4.655,84	40.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundet	268.062,53	286.558,75	283.597,64	246.435,17	277.321,27	251.046,28	217.224,07	309.526,05	289.794,85	378.563,06	308.521,51	352.784,81	3.469.435,99	3.420.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	1.538.738,81	1.736.448,87	2.307.647,18	1.733.549,56	2.030.560,55	1.685.441,56	1.839.690,91	2.018.901,82	1.614.615,17	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	22.759.539,47	20.804.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relative	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA</b>	1.538.738,81	1.736.448,87	2.307.647,18	1.733.549,56	2.030.560,55	1.685.441,56	1.839.690,91	2.018.901,82	1.614.615,17	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	22.759.539,47	20.804.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relative	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PA</b>	1.538.738,81	1.736.448,87	2.307.647,18	1.733.549,56	2.030.560,55	1.685.441,56	1.839.690,91	2.018.901,82	1.614.615,17	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	22.759.539,47	20.804.000,00

LUCINEIA ZACARIAS

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

PREFEITA MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias – Estado de São Paulo

www.zacarias.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 15 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAR/2019 A FEV/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	92.669,91	207.907,71	90.134,95	140.719,76	71.554,17	135.421,55	45.795,37	90.165,95	88.450,59	116.630,49	52.738,06	40.450,41	1.172.638,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	870.128,61
RECEITA PATRIMONIAL	17.115,78	11.904,35	654.405,09	371.567,90	16.126,61	21.770,77	735.640,35	17.279,46	25.287,11	27.882,60	4.350,75	20.838,03	1.924.168,80
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	295,04	516,13	23.595,28	149,67	113,92	737,33	1.627,28	1.843,33	151,88	147,46	149,67	996,93	30.323,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.696.088,22	1.797.902,79	1.821.397,41	1.447.442,01	2.216.840,01	1.771.764,18	1.270.501,72	2.209.585,53	1.786.086,31	3.204.933,06	1.758.813,85	2.051.796,97	23.033.152,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632,39	5.771,14	2.043,59	20.436,89	3.578,61	7.125,51	3.681,76	9.885,10	4.765,63	7.415,35	2.324,97	5.686,66	73.347,60
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.880.224,82</b>	<b>2.154.874,52</b>	<b>2.659.110,92</b>	<b>2.045.837,30</b>	<b>2.313.418,43</b>	<b>2.063.521,84</b>	<b>2.059.272,52</b>	<b>2.460.499,89</b>	<b>1.971.617,45</b>	<b>3.488.994,30</b>	<b>1.885.120,10</b>	<b>2.121.267,82</b>	<b>27.103.759,91</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	870.128,61
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	994,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	663,00	331,50	346,34	4.655,84
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	632.576,26	353.686,57	0,00	0,00	716.996,28	0,00	3.726,79	0,00	0,00	0,00	1.706.985,90
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	268.062,53	286.558,75	283.597,64	246.435,17	277.321,27	251.046,28	217.224,07	309.526,05	289.794,85	378.563,06	308.521,51	352.784,81	3.469.435,99
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>341.486,01</b>	<b>418.425,65</b>	<b>984.040,00</b>	<b>665.974,31</b>	<b>282.857,88</b>	<b>378.080,28</b>	<b>936.577,89</b>	<b>441.598,07</b>	<b>360.729,07</b>	<b>511.211,40</b>	<b>375.595,81</b>	<b>354.629,97</b>	<b>6.051.206,34</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.538.738,81</b>	<b>1.736.448,87</b>	<b>1.675.070,92</b>	<b>1.379.862,99</b>	<b>2.030.560,55</b>	<b>1.685.441,56</b>	<b>1.122.694,63</b>	<b>2.018.901,82</b>	<b>1.610.888,38</b>	<b>2.977.782,90</b>	<b>1.509.524,29</b>	<b>1.766.637,85</b>	<b>21.052.553,57</b>

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 16 de 37

Município de Zacarias

### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>164.553,83</b>	<b>169.525,91</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	825.000,00	825.000,00	67.688,59	70.254,41
Civil	825.000,00	825.000,00	67.688,59	70.254,41
Ativo	821.000,00	821.000,00	67.391,34	69.659,89
Inativo	2.000,00	2.000,00	177,75	527,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	119,50	67,52
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.211.000,00	1.211.000,00	96.533,74	98.630,46
Civil	1.211.000,00	1.211.000,00	96.533,74	98.630,46
Ativo	1.211.000,00	1.211.000,00	96.533,74	98.630,46
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	331,50	641,04
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.000,00	40.000,00	331,50	320,52
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	320,52
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>164.553,83</b>	<b>169.205,39</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 17 de 37

Município de Zacarias

### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	1.350.000,00	1.350.000,00	115.006,83	237.088,30	115.006,83	237.088,30	0,00	0,00	
Aposentadorias	750.000,00	750.000,00	92.309,39	159.192,73	92.309,39	159.192,73	0,00	0,00	
Pensões	300.000,00	300.000,00	19.687,91	41.769,23	19.687,91	41.769,23	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	3.009,53	36.126,34	3.009,53	36.126,34	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>115.006,83</b>	<b>237.088,30</b>	<b>115.006,83</b>	<b>237.088,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>49.547,00</b>	<b>-67.882,91</b>	<b>49.547,00</b>	<b>-67.882,91</b>			
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR						0,00			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR						770.000,00			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>						<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00			
Outros Aportes para o RPPS						0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>						<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
						Em 2020		Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa						7.615,99		14.680,34	
Investimentos e Aplicações						38.214.237,21		38.438.645,70	
Outros Bens e Direitos						0,00		0,00	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>									
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>			<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
					Jan a Fev 2020		Jan a Fev 2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00	0,00		0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 18 de 37

Município de Zacarias  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 19 de 37

Município de Zacarias  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS				
---	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									0,00
Recursos para Formação de Reserva									0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	270.000,00	270.000,00	46.838,66	54.264,61	11.985,07	24.983,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	280.000,00	280.000,00	46.838,66	54.264,61	11.985,07	24.983,15	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-280.000,00	-280.000,00	-46.838,66	-54.264,61	-11.985,07	-24.983,15		

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.

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 20 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.669.000,00	3.345.081,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.600,00	93.188,47	
IPTU	310.000,00	9.416,93	
ISS	160.000,00	16.209,63	
ITBI	150.000,00	28.046,22	
IRRF	470.000,00	36.373,57	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.600,00	3.142,12	
Contribuições	825.000,00	68.241,62	
Receita Patrimonial	483.000,00	25.188,78	
Aplicações Financeiras (II)	389.000,00	6.189,25	
Outras Receitas Patrimoniais	94.000,00	18.999,53	
Transferências Correntes	19.099.400,00	3.149.304,50	
Cota Parte do FPM	7.560.000,00	1.423.293,08	
Cota Parte do ICMS	6.400.000,00	1.037.345,47	
Cota Parte do IPVA	288.000,00	165.814,59	
Cota Parte do ITR	120.000,00	11.959,53	
Transferências da LC 87/1996	26.400,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	48.800,00	6.812,88	
Transferências do FUNDEB	1.500.000,00	278.074,99	
Outras Transferências Correntes	3.156.200,00	226.003,96	
Demais Receitas Correntes	121.000,00	9.158,23	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	121.000,00	9.158,23	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.280.000,00	3.338.892,35	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	20.000,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.300.000,00	3.338.892,35	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 21 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

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 (XIII)	21.242.338,19	6.520.081,61	2.757.183,42	1.426.872,18	0,00	109.732,61	109.732,61
Pessoal e Encargos Sociais	11.837.424,71	1.975.262,63	1.975.262,63	936.976,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.394.913,48	4.544.818,98	781.920,79	489.895,48	0,00	109.732,61	109.732,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.232.338,19	6.520.081,61	2.757.183,42	1.426.872,18	0,00	109.732,61	109.732,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.333.701,50	34.488,31	33.873,31	25.090,31	0,00	17.000,00	17.000,00
Investimentos	1.189.701,50	11.338,00	10.723,00	1.940,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	144.000,00	23.150,31	23.150,31	23.150,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.189.701,50	11.338,00	10.723,00	1.940,00	0,00	17.000,00	17.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	22.524.039,69	6.531.419,61	2.767.906,42	1.428.812,18	0,00	126.732,61	126.732,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.783.347,56

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

1.528.510,82

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.783.347,56

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 22 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.571.502,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.571.502,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 23 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	25.911.800,00	25.911.800,00	4.097.878,51
Receita Tributária	1.140.600,00	1.140.600,00	93.188,47
Receita de Contribuição	2.036.000,00	2.036.000,00	165.921,46
Receita Previdenciária	2.036.000,00	2.036.000,00	165.921,46
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	94.000,00	94.000,00	18.999,53
Receita Patrimonial	483.000,00	483.000,00	25.188,78
(-) Aplicações Financeiras	389.000,00	389.000,00	6.189,25
Transferências Correntes	22.520.200,00	22.520.200,00	3.810.610,82
Demais Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	9.158,23
Diversas Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	9.158,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.420.800,00	3.420.800,00	661.306,32
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	22.491.000,00	22.491.000,00	3.436.572,19
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.639.400,00	23.038.658,19	2.966.694,96
Pessoal e Encargos Sociais	13.194.600,00	13.243.744,71	2.184.774,17
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.434.800,00	9.784.913,48	781.920,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)	21.629.400,00	23.028.658,19	2.966.694,96
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	388.600,00	1.333.701,50	33.873,31
Investimentos	244.600,00	1.189.701,50	10.723,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	144.000,00	144.000,00	23.150,31
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	244.600,00	1.189.701,50	10.723,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	872.000,00	872.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	22.746.000,00	25.090.359,69	2.977.417,96
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-255.000,00	-2.599.359,69	459.154,23

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.528.510,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.361], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 24 de 37

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.841,60	47.841,60	24.691,29
DEDUÇÕES (II)	41.247.572,32	41.247.572,32	42.468.312,28
Ativo Disponível	6.580.948,12	6.580.948,12	8.026.096,57
Haveres Financeiros	34.666.624,20	34.666.624,20	34.442.215,71
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-41.199.730,72	-41.199.730,72	-42.443.620,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-41.199.730,72	-41.199.730,72	-42.443.620,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.243.890,27	-1.243.890,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 25 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	405.416,83	126.732,61	126.732,61	7.621,80	619.924,01	619.924,01
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	405.416,83	126.732,61	126.732,61	7.621,80	619.924,01	619.924,01
0201 D M Administração e Controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,30	2.875,30	2.875,30	0,00	4.000,00	4.000,00
0202 D M Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.132,87	97.990,31	97.990,31	4.702,91	439,65	439,65
0203 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,67	4.287,67	4.287,67	0,00	0,00	0,00
0204 D M Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	0,00	0,00	0,00
0205 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,93	496,93	496,93	0,00	0,00	0,00
0206 D M Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	270.213,54	671,88	671,88	2.918,89	615.484,36	615.484,36
0207 D M Agricultura e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,52	1.076,52	1.076,52	0,00	0,00	0,00
02 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
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	405.416,83	126.732,61	126.732,61	7.621,80	619.924,01	619.924,01

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIV

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 26 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 1 of 4

RS 1

RRÉO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.090.000,00	1.090.000,00	90.046,35	8,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	310.000,00	310.000,00	9.416,93	3,04
1.1.1- IPTU	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.500,00	26.500,00	9.416,93	35,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	28.046,22	18,70
1.2.1- ITBI	146.000,00	146.000,00	27.246,22	18,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.000,00	160.000,00	16.209,63	10,13
1.3.1- ISS	114.000,00	114.000,00	14.213,76	12,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	1.995,87	4,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	36.373,57	7,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.864.000,00	17.864.000,00	3.306.531,87	18,51
2.1- Cota-Parte FPM	9.260.000,00	9.260.000,00	1.779.116,29	19,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	1.779.116,29	20,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.296.528,70	16,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	8.669,24	14,21
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	14.949,38	9,97
2.6- Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	207.268,26	57,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.954.000,00	18.954.000,00	3.396.578,22	17,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.500,00	2.500,00	259,47	10,38
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	251.000,00	251.000,00	49.981,50	19,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	196.000,00	196.000,00	43.640,97	22,27
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	52.000,00	52.000,00	6.136,00	11,80
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	204,53	6,82
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	188.900,00	188.900,00	13.014,54	6,89
6.1- Transferências de Convênios	187.900,00	187.900,00	13.014,54	6,93
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	442.400,00	442.400,00	63.255,51	14,30



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 27 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 2 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A FEV (b)	(c) = (b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.420.800,00	3.420.800,00	661.306,32	19,33				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	355.823,21	20,93				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	259.183,23	16,20				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	1.856,36	15,22				
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00	2.989,85	9,97				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	41.453,67	57,57				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.501.500,00	1.501.500,00	278.174,62	18,53				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	278.074,99	18,54				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.500,00	1.500,00	99,63	6,64				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.920.800,00	-1.920.800,00	-383.231,33	19,95				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.060.220,00	1.060.220,00	145.977,51	13,77	145.977,51	13,77	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	323.920,00	323.920,00	51.859,35	16,01	51.859,35	16,01	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	736.300,00	736.300,00	94.118,16	12,78	94.118,16	12,78	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	441.280,00	441.280,00	117.894,53	26,72	117.894,53	26,72	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	203.000,00	203.000,00	53.525,27	26,37	53.525,27	26,37	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	238.280,00	238.280,00	64.369,26	27,01	64.369,26	27,01	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.501.500,00	1.501.500,00	263.872,04	17,57	263.872,04	17,57	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							263.872,04	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							52,48	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							42,38	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,14	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							49.144,71	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							49.144,71	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 28 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 3 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.820,00	1.228.820,00	280.573,17	22,83	124.932,90	10,17	0,00	
22.1 - Creche	701.900,00	701.900,00	175.188,55	24,96	19.548,28	2,79	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	701.900,00	701.900,00	175.188,55	24,96	19.548,28	2,79	0,00	
22.2 - Pré-escola	526.920,00	526.920,00	105.384,62	20,00	105.384,62	20,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	526.920,00	526.920,00	105.384,62	20,00	105.384,62	20,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.008.780,00	2.082.860,71	636.732,10	30,57	280.235,26	13,45	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	974.580,00	1.023.724,71	207.632,13	20,28	207.632,13	20,28	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.034.200,00	1.059.136,00	429.099,97	40,51	72.603,13	6,85	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.237.600,00	3.311.680,71	917.305,27	27,70	405.168,16	12,23	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-383.231,33	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							1.739,08	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							-381.492,25	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							786.660,41	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							23,16	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.500,00	268.500,00	156.313,21	58,22	40.314,50	15,01	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	241.400,00	241.400,00	64.131,68	26,57	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	439.900,00	509.900,00	220.444,89	43,23	40.314,50	7,91	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.677.500,00	3.821.580,71	1.137.750,16	29,77	445.482,66	11,66	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 29 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 4 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	1.739,08
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	1.739,08
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	49.144,71	124.024,24
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	278.074,99	43.640,97
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	135.601,92	9.590,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	135.601,92	7.550,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	2.040,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	99,63	148,37
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	191.717,41	158.223,58
50- (+) AJUSTES	84,21	105,01
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	84,21	105,01
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	191.801,62	158.328,59

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 30 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRÉO – ANEXO XII (LC nº 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)	1.090.000,00	1.090.000,00	90.046,35	8,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	9.416,93	3,04
IPTU	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.500,00	26.500,00	9.416,93	35,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	28.046,22	18,70
ITBI	146.000,00	146.000,00	27.246,22	18,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	16.209,63	10,13
ISS	114.000,00	114.000,00	14.213,76	12,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	1.995,87	4,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	36.373,57	7,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.104.000,00	17.104.000,00	3.306.531,87	19,33
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.779.116,29	20,93
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	14.949,38	9,97
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	207.268,26	57,57
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.296.528,70	16,21
Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	8.669,24	14,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.194.000,00</b>	<b>18.194.000,00</b>	<b>3.396.578,22</b>	<b>18,67</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 31 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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)	2.463.900,00	2.463.900,00	652.690,28	26,49	390.673,08	15,86	180.494,26	7,33	0,00
Despesas Correntes	2.455.900,00	2.455.900,00	652.690,28	26,58	390.673,08	15,91	180.494,26	7,35	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	602.900,00	602.900,00	133.770,16	22,19	45.656,02	7,57	25.061,24	4,16	0,00
Despesas Correntes	597.900,00	597.900,00	133.770,16	22,37	45.656,02	7,64	25.061,24	4,19	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	665.200,00	665.200,00	164.097,60	24,67	124.663,61	18,74	44.227,02	6,65	0,00
Despesas Correntes	665.200,00	665.200,00	164.097,60	24,67	124.663,61	18,74	44.227,02	6,65	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)	114.300,00	114.300,00	37.728,80	33,01	18.274,00	15,99	7.547,73	6,60	0,00
Despesas Correntes	109.300,00	109.300,00	37.728,80	34,52	18.274,00	16,72	7.547,73	6,91	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00	5.320,33	88,67	413,37	6,89	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	5.320,33	88,67	413,37	6,89	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)	1.222.000,00	1.222.000,00	417.299,29	34,15	186.744,15	15,28	102.365,17	8,38	0,00
Despesas Correntes	1.222.000,00	1.222.000,00	417.299,29	34,15	186.744,15	15,28	102.365,17	8,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.074.300,00</b>	<b>5.074.300,00</b>	<b>1.410.906,46</b>	<b>27,80</b>	<b>766.424,23</b>	<b>15,10</b>	<b>359.695,42</b>	<b>7,09</b>	<b>0,00</b>

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)	1.410.906,46	766.424,23	359.695,42
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.410.906,46</b>	<b>766.424,23</b>	<b>359.695,42</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	509.486,73	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	256.937,50	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>41,54</b>	<b>22,56</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 32 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	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 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>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")</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 33 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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)	536.500,00	536.500,00	69.379,11	12,93
Proveniente da União	488.800,00	488.800,00	68.968,11	14,11
Proveniente dos Estados	47.700,00	47.700,00	411,00	0,86
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)	22.500,00	22.500,00	1.825,42	8,11
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>559.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>71.204,53</b>	<b>12,74</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 34 de 37

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRÉO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	493.400,00	995.400,00	117.829,29	11,84	35.855,25	3,60	17.311,45	1,74	0,00
Despesas Correntes	490.400,00	992.400,00	117.829,29	11,87	35.855,25	3,61	17.311,45	1,74	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.600,00	251.600,00	240.430,00	95,56	430,00	0,17	430,00	0,17	0,00
Despesas Correntes	11.600,00	251.600,00	240.430,00	95,56	430,00	0,17	430,00	0,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.300,00	12.300,00	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)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	557.500,00	1.310.500,00	358.259,29	27,34	36.285,25	2,77	17.741,45	1,35	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 35 de 37

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RRÉO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	2.957.300,00	3.459.300,00	770.519,57	22,27	426.528,33	12,33	197.805,71	5,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	614.500,00	854.500,00	374.200,16	43,79	46.086,02	5,39	25.491,24	2,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	677.500,00	677.500,00	164.097,60	24,22	124.663,61	18,40	44.227,02	6,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	126.300,00	126.300,00	37.728,80	29,87	18.274,00	14,47	7.547,73	5,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	34.200,00	34.200,00	5.320,33	15,56	413,37	1,21	0,00	0,00	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)	1.222.000,00	1.233.000,00	417.299,29	33,84	186.744,15	15,15	102.365,17	8,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.631.800,00	6.384.800,00	1.769.165,75	27,71	802.709,48	12,57	377.436,87	5,91	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.631.800,00	6.384.800,00	1.769.165,75	27,71	802.709,48	12,57	377.436,87	5,91	0,00

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  $[VI/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

www.zacarias.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 36 de 37

**Instituto de Previdência Municipal de Zacarias -  
IPREMZAC**

**Atos Oficiais**

**Portarias**

### **PORTARIA Nº. 05, de 23 de Março de 2020.**

“Concede PENSÃO POR MORTE à beneficiária Izaina Soares de Oliveira, decorrente do falecimento do segurado ORACIDIO FABIANO DE OLIVEIRA e dá outras providências.”

Ana Paula Bonfim Braga, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Zacarias, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº. 576/06 e do que no Processo nº. 052/2020 consta, com parecer jurídico favorável,

**RESOLVE**

Art. 1º - Fica concedido à beneficiária IZAINA SOARES DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG nº. 30.098.595-2, inscrita no CPF sob o nº. 356.831.978/05, em decorrência do falecimento do servidor inativo Oracídio Fabiano de Oliveira, PENSÃO POR MORTE com proventos integrais, no valor de R\$ 2.093,86 (dois mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) mensais, nos termos dos artigos 43 e seguintes da Lei Municipal nº. 576/06.

Art. 2º - As despesas decorrentes deste ato concessório serão cobertas com recursos provenientes do orçamento da Autarquia Municipal IPREMZAC.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Previdência Municipal de Zacarias, aos Vinte e Três Dias do Mês de Março de Dois e Mil e Vinte.

Ana Paula Bonfim Braga

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
MUNICIPAL DE ZACARIAS

Registrada em livro próprio e publicado por afixação

em local de costume, na data supra.

Edilene Aparecida Galdioli Silva

SECRETÁRIA

### **PORTARIA Nº. 06, de 26 de Março de 2020.**

*“Concede PENSÃO POR MORTE aos beneficiários Leandro Rafael dos Santos e Kauê Maciel dos Santos, decorrente do falecimento da segurada KATIUSCIA CRISTINA MACIEL e dá outras providências.”*

Ana Paula Bonfim Braga, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Zacarias, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº. 576/06 e do que no Processo nº. 010/2020 consta, com parecer jurídico favorável,

**RESOLVE**

Art. 1º - Fica concedido aos beneficiários LEANDRO RAFAEL DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº. 41.411.335, inscrito no CPF sob o nº. 342.319.408-19 e KAUÊ MACIEL DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº. 64.776.970-0, inscrito no CPF sob o nº. 518.127.938-47, em decorrência do falecimento da servidora ativa Katiuscia Cristina Maciel, PENSÃO POR MORTE com proventos integrais, no valor de R\$ 3.822,67 (três mil e oitocentos e vinte e dois e sessenta e sete centavos) mensais, nos termos dos artigos 43 e seguintes da Lei Municipal nº. 576/06.

Art. 2º - As despesas decorrentes deste ato concessório serão cobertas com recursos provenientes do orçamento da Autarquia Municipal IPREMZAC.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Instituto de Previdência Municipal de Zacarias, aos Vinte e Seis Dias do Mês de Março de Dois e Mil e Vinte.

Ana Paula Bonfim Braga

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
MUNICIPAL DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

[www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias)

Sexta-feira, 27 de março de 2020

Ano III | Edição nº 223

Página 37 de 37

Registrada em livro próprio e publicado por afixação  
em local de costume, na data supra.

Edilene Aparecida Galdioli Silva

SECRETÁRIA