



# 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 maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 1 de 45

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
Portarias .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	3
Relatório de Gestão Fiscal .....	42

### 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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 2 de 45

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Zacarias, em 23 de maio de 2022.

**ADILSON LOPES TEIXEIRA**

Responsável pelo expediente

#### DECRETO Nº 033/22 DE 24 DE MAIO DE 2022.

*“DISPÕE SOBRE O PONTO FACULTATIVO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022.”*

**HÉDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Zacarias, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

Considerando o feriado de Corpus Christi no dia 16 de junho de 2022 (quinta-feira);

#### DECRETA:

**Art. 1º.** Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia **17 de junho de 2022 (sexta-feira)**, ressalvados os serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam sofrer paralisação.

**Art. 2º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho (06) de dois mil e vinte e dois (2.022).

**HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA**

**Prefeito Municipal**

Registrada nesta Secretaria e publicada, por afixação, em locais públicos de costume, na data supra.

**ADILSON LOPES TEIXEIRA**

**Responsável pelo Expediente**

#### Portarias

#### PORTARIA N.º 121, de 23 de maio de 2022.

*“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 080 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.*

**CONSIDERANDO** o pedido de prorrogação feito pela Comissão do PAD nº 01/2022;

**Heder Jean Bruno de Oliveira**, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições legais, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, etc.

#### RESOLVE:

**Art. 1º.** Prorrogar a Portaria nº 080/2022 por mais 60 (sessenta) dias.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de maio de 2022.

PUBLICA-SE; REGISTRA-SE; CUMpra-SE.

**HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 3 de 45

### 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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.557.000,00	28.557.000,00	9.018.860,46	11.036.690,66	17.520.309,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00	1.683.000,00	374.338,10	430.851,77	1.252.148,23
Contribuições	1.061.000,00	1.061.000,00	353.666,64	331.612,33	729.387,67
Receita Patrimonial	681.000,00	681.000,00	234.232,71	291.380,92	389.619,08
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	25.000,00	25.000,00	9.198,85	8.680,17	16.319,83
Transferências correntes	25.004.000,00	25.004.000,00	8.014.822,42	9.955.511,79	15.048.488,21
Outras Receitas Correntes	103.000,00	103.000,00	32.601,74	18.653,68	84.346,32
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	-380.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	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	400.000,00	-400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.845.000,00	3.845.000,00	1.242.089,33	1.621.136,23	2.223.863,77
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.238.000,00	2.238.000,00	746.000,00	761.550,25	1.476.449,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.970.000,00	26.970.000,00	8.522.771,13	10.577.104,68	16.392.895,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	8.522.771,13	10.577.104,68	16.392.895,32
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	8.522.771,13	10.577.104,68	16.392.895,32

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 4 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	24.032.500,00	2.915.081,04	26.947.581,04	10.478.760,68	7.361.392,64	7.001.858,28	16.468.820,36	3.117.368,04	359.534,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	957.185,72	14.816.185,72	4.354.399,07	4.354.399,07	4.349.548,31	10.461.786,65	0,00	4.850,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.158.500,00	1.957.895,32	12.116.395,32	6.124.361,61	3.006.993,57	2.652.309,97	5.992.033,71	3.117.368,04	354.683,60
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	4.228.857,30	4.430.357,30	1.565.891,01	97.568,84	97.568,84	2.864.466,29	1.468.322,17	0,00
INVESTIMENTOS	201.500,00	4.228.857,30	4.430.357,30	1.565.891,01	97.568,84	97.568,84	2.864.466,29	1.468.322,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.740.000,00	619.200,00	2.359.200,00	765.593,26	765.593,26	761.550,25	1.593.606,74	0,00	4.043,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.970.000,00	7.763.138,34	34.733.138,34	12.810.244,95	8.224.554,74	7.860.977,37	21.922.893,39	4.585.690,21	363.577,37
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)	26.970.000,00	7.763.138,34	34.733.138,34	12.810.244,95	8.224.554,74	7.860.977,37	21.922.893,39	4.585.690,21	363.577,37
SUPERÁVIT (XI)					2.352.549,94				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.970.000,00	7.763.138,34	34.733.138,34	12.810.244,95	10.577.104,68	7.860.977,37	21.922.893,39	4.585.690,21	363.577,37

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 5 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 of 6

RREO – ANEXO I (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		JAN A ABR		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.732.000,00	24.732.000,00	4.926.919,71	19,92	9.815.554,43	39,69	14.916.445,57
RECEITAS CORRENTES	24.712.000,00	24.712.000,00	4.526.919,71	18,32	9.415.554,43	38,10	15.296.445,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.683.000,00	1.683.000,00	218.385,05	12,98	430.851,77	25,60	1.252.148,23
Impostos	1.623.000,00	1.623.000,00	213.764,81	13,17	421.856,29	25,99	1.201.143,71
Taxas	60.000,00	60.000,00	4.620,24	7,70	8.995,48	14,99	51.004,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.061.000,00	1.061.000,00	163.630,24	15,42	331.612,33	31,25	729.387,67
Contribuições Sociais	1.061.000,00	1.061.000,00	163.630,24	15,42	331.612,33	31,25	729.387,67
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	681.000,00	681.000,00	184.120,21	27,04	291.380,92	42,79	389.619,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.900,00	33.900,00	5.839,91	17,23	13.793,18	40,69	20.106,82
Valores Mobiliários	504.000,00	504.000,00	161.483,59	32,04	240.322,09	47,68	263.677,91
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	143.100,00	143.100,00	16.796,71	11,74	37.265,65	26,04	105.834,35
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	25.000,00	25.000,00	8.001,25	32,01	8.680,17	34,72	16.319,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
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	25.000,00	25.000,00	2.491,25	9,97	3.170,17	12,68	21.829,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.159.000,00	21.159.000,00	3.944.227,28	18,64	8.334.375,56	39,39	12.824.624,44
Transferências da União e de suas Entidades	11.623.000,00	11.623.000,00	1.836.048,03	15,80	4.222.209,78	36,33	7.400.790,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.946.000,00	7.946.000,00	1.804.988,31	22,72	3.527.102,33	44,39	4.418.897,67
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	1.590.000,00	1.590.000,00	303.190,94	19,07	585.063,45	36,80	1.004.936,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	103.000,00	8.555,68	8,31	18.653,68	18,11	84.346,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.200,00	64.200,00	6.545,73	10,20	13.502,37	21,03	50.697,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	38.800,00	38.800,00	2.009,95	5,18	5.151,31	13,28	33.648,69
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-380.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
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)	2.238.000,00	2.238.000,00	379.270,22	16,95	761.550,25	34,03	1.476.449,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	5.306.189,93	19,67	10.577.104,68	39,22	16.392.895,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 6 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR		
					(c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	5.306.189,93	19,67	10.577.104,68	39,22	16.392.895,32
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.970.000,00	26.970.000,00	5.306.189,93	19,67	10.577.104,68	39,22	16.392.895,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.815.733,86					5.815.733,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.815.733,86			5.815.733,86		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 7 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

3 of 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.350.000,00	31.493.938,34	4.541.235,19	12.044.651,69	19.449.286,65	4.065.249,00	7.458.961,48	24.034.976,86	7.099.427,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.032.500,00	26.947.581,04	3.608.757,38	10.478.760,68	16.468.820,36	4.018.169,30	7.361.392,64	19.586.188,40	7.001.858,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	14.816.185,72	2.206.477,57	4.354.399,07	10.461.786,65	2.206.477,57	4.354.399,07	10.461.786,65	4.349.548,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.158.500,00	12.116.395,32	1.402.279,81	6.124.361,61	5.992.033,71	1.811.691,73	3.006.993,57	9.109.401,75	2.652.309,97	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.158.500,00	12.116.395,32	1.402.279,81	6.124.361,61	5.992.033,71	1.811.691,73	3.006.993,57	9.109.401,75	2.652.309,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	4.430.357,30	932.477,81	1.565.891,01	2.864.466,29	47.079,70	97.568,84	4.332.788,46	97.568,84	0,00
INVESTIMENTOS	201.500,00	4.430.357,30	932.477,81	1.565.891,01	2.864.466,29	47.079,70	97.568,84	4.332.788,46	97.568,84	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	2.359.200,00	383.313,23	765.593,26	1.593.606,74	383.313,23	765.593,26	1.593.606,74	761.550,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.090.000,00	33.853.138,34	4.924.548,42	12.810.244,95	21.042.893,39	4.448.562,23	8.224.554,74	25.628.583,60	7.860.977,37	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)	26.090.000,00	33.853.138,34	4.924.548,42	12.810.244,95	21.042.893,39	4.448.562,23	8.224.554,74	25.628.583,60	7.860.977,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.352.549,94		2.716.127,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.090.000,00	33.853.138,34	4.924.548,42	12.810.244,95		4.448.562,23	10.577.104,68		10.577.104,68	0,00
RESERVA DO RPPS	880.000,00	880.000,00			880.000,00			880.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 8 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.238.000,00	2.238.000,00	379.270,22	16,95	761.550,25	34,03	1.476.449,75
RECEITAS CORRENTES	2.238.000,00	2.238.000,00	379.270,22	16,95	761.550,25	34,03	1.476.449,75
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	1.571.000,00	1.571.000,00	221.976,40	14,13	446.962,61	28,45	1.124.037,39
Contribuições Sociais	1.571.000,00	1.571.000,00	221.976,40	14,13	446.962,61	28,45	1.124.037,39
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.000,00	667.000,00	157.293,82	23,58	314.587,64	47,16	352.412,36
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	667.000,00	667.000,00	157.293,82	23,58	314.587,64	47,16	352.412,36
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 9 de 45

### Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

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

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 10 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

6 of 6

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

R\$ 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 ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	2.359.200,00	383.313,23	765.593,26	1.593.606,74	383.313,23	765.593,26	1.593.606,74	761.550,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	2.359.200,00	383.313,23	765.593,26	1.593.606,74	383.313,23	765.593,26	1.593.606,74	761.550,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.503.000,00	1.493.000,00	226.019,41	451.005,62	1.041.994,38	226.019,41	451.005,62	1.041.994,38	446.962,61	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	237.000,00	866.200,00	157.293,82	314.587,64	551.612,36	157.293,82	314.587,64	551.612,36	314.587,64	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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 11 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	24.350.000,00	31.493.938,34	4.541.235,19	12.044.651,69	94,02	19.449.286,65	4.065.249,00	7.458.961,48	90,69	24.034.976,86	0,00
Legislativa	941.000,00	951.000,00	160.464,90	371.397,99	2,90	579.602,01	160.018,70	306.829,98	3,73	644.170,02	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	951.000,00	160.464,90	371.397,99	2,90	579.602,01	160.018,70	306.829,98	3,73	644.170,02	0,00
Administração	3.896.000,00	3.917.500,00	536.648,88	1.821.126,97	14,22	2.096.373,03	582.270,11	1.091.938,10	13,28	2.825.561,90	0,00
Administração Geral	2.861.000,00	2.861.000,00	353.754,86	1.388.277,36	10,84	1.472.722,64	454.873,02	845.974,84	10,29	2.015.025,16	0,00
Administração Financeira	642.000,00	642.000,00	73.376,76	284.090,32	2,22	357.909,68	102.754,60	204.186,05	2,48	437.813,95	0,00
Assistência Comunitária	393.000,00	414.500,00	109.517,26	148.759,29	1,16	265.740,71	24.642,49	41.777,21	0,51	372.722,79	0,00
Assistência Social	1.119.000,00	1.230.295,43	222.960,47	469.412,03	3,66	760.883,40	189.713,14	329.877,64	4,01	900.417,79	0,00
Assistência ao Idoso	158.000,00	180.000,00	46.488,09	76.033,18	0,59	103.966,82	34.898,35	54.423,71	0,66	125.576,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	951.000,00	1.040.295,43	176.472,38	393.378,85	3,07	646.916,58	154.814,79	275.453,93	3,35	764.841,50	0,00
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	358.050,06	754.802,33	5,89	2.110.197,67	345.149,20	698.285,99	8,49	2.166.714,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	358.050,06	754.802,33	5,89	2.110.197,67	345.149,20	698.285,99	8,49	2.166.714,01	0,00
Saúde	6.096.000,00	9.142.982,41	1.647.549,29	3.392.490,61	26,48	5.750.491,80	1.103.408,67	2.027.022,89	24,65	7.115.959,52	0,00
Administração Geral	1.257.000,00	1.903.968,66	768.373,34	1.124.666,86	8,78	779.301,80	195.589,51	410.523,93	4,99	1.493.444,73	0,00
Atenção Básica	3.225.000,00	5.174.866,56	507.593,19	1.398.913,84	10,92	3.775.952,72	526.158,29	996.582,85	12,12	4.178.283,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	932.135,27	144.881,44	405.447,43	3,17	526.687,84	194.646,92	248.212,19	3,02	683.923,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	700.536,53	187.093,85	375.749,67	2,93	324.786,86	144.406,64	302.681,93	3,68	397.854,60	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	206.091,64	8.140,10	45.350,67	0,35	160.740,97	12.116,48	30.581,90	0,37	175.509,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	225.383,75	31.467,37	42.362,14	0,33	183.021,61	30.490,83	38.440,09	0,47	186.943,66	0,00
Trabalho	257.000,00	257.000,00	50.190,13	127.163,46	0,99	129.836,54	68.927,78	103.460,05	1,26	153.539,95	0,00
Fomento ao Trabalho	257.000,00	257.000,00	50.190,13	127.163,46	0,99	129.836,54	68.927,78	103.460,05	1,26	153.539,95	0,00
Educação	4.458.000,00	4.962.442,71	633.428,99	2.039.885,43	15,92	2.922.557,28	799.863,74	1.398.439,97	17,00	3.564.002,74	0,00
Alimentação e Nutrição	412.000,00	412.000,00	172.576,12	233.719,56	1,82	178.280,44	149.840,26	189.589,04	2,31	222.410,96	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	3.096.442,71	322.865,52	1.207.338,14	9,42	1.889.104,57	438.418,68	831.525,50	10,11	2.264.917,21	0,00
Ensino Superior	243.000,00	243.000,00	16.120,52	79.128,02	0,62	163.871,98	32.886,28	39.438,69	0,48	203.561,31	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.211.000,00	121.866,83	519.699,71	4,06	691.300,29	178.718,52	337.886,74	4,11	873.113,26	0,00
Cultura	212.000,00	212.500,00	21.405,57	74.522,23	0,58	137.977,77	26.846,92	51.608,27	0,63	160.891,73	0,00
Difusão Cultural	212.000,00	212.500,00	21.405,57	74.522,23	0,58	137.977,77	26.846,92	51.608,27	0,63	160.891,73	0,00
Urbanismo	2.023.000,00	4.728.744,71	283.199,54	1.688.711,54	13,18	3.040.033,17	361.986,77	715.235,94	8,70	4.013.508,77	0,00
Serviços Urbanos	2.023.000,00	4.728.744,71	283.199,54	1.688.711,54	13,18	3.040.033,17	361.986,77	715.235,94	8,70	4.013.508,77	0,00
Agricultura	320.000,00	340.000,00	34.508,10	112.235,48	0,88	227.764,52	41.932,81	92.540,09	1,13	247.459,91	0,00
Abastecimento	320.000,00	340.000,00	34.508,10	112.235,48	0,88	227.764,52	41.932,81	92.540,09	1,13	247.459,91	0,00
Transporte	882.000,00	882.000,00	123.362,41	404.231,49	3,16	477.768,51	193.471,41	321.616,90	3,91	560.383,10	0,00
Transporte Rodoviário	882.000,00	882.000,00	123.362,41	404.231,49	3,16	477.768,51	193.471,41	321.616,90	3,91	560.383,10	0,00
Desporto e Lazer	585.000,00	1.308.473,08	411.860,30	676.551,05	5,28	631.922,03	161.546,56	237.477,94	2,89	1.070.995,14	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	1.015.473,08	359.916,83	530.256,77	4,14	485.216,31	132.743,80	194.174,45	2,36	821.298,63	0,00
Lazer	293.000,00	293.000,00	51.943,47	146.294,28	1,14	146.705,72	28.802,76	43.303,49	0,53	249.696,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 12 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	57.606,55	112.121,08	0,88	467.878,92	30.113,19	84.627,72	1,03	495.372,28	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	57.606,55	112.121,08	0,88	467.878,92	30.113,19	84.627,72	1,03	495.372,28	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.740.000,00	2.359.200,00	383.313,23	765.593,26	5,98	1.593.606,74	383.313,23	765.593,26	9,31	1.593.606,74	0,00
Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	16.172,06	0,13	40.827,94	8.086,02	16.172,06	0,20	40.827,94	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	16.172,06	0,13	40.827,94	8.086,02	16.172,06	0,20	40.827,94	0,00
Administração	258.000,00	258.000,00	39.267,66	78.139,94	0,61	179.860,06	39.267,66	78.139,94	0,95	179.860,06	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	26.880,54	53.381,04	0,42	123.618,96	26.880,54	53.381,04	0,65	123.618,96	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	11.093,82	22.174,83	0,17	48.825,17	11.093,82	22.174,83	0,27	48.825,17	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.293,30	2.584,07	0,02	7.415,93	1.293,30	2.584,07	0,03	7.415,93	0,00
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	9.832,41	19.684,72	0,15	35.315,28	9.832,41	19.684,72	0,24	35.315,28	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	530,70	1.061,39	0,01	3.938,61	530,70	1.061,39	0,01	3.938,61	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	9.301,71	18.623,33	0,15	31.376,67	9.301,71	18.623,33	0,23	31.376,67	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.383,86	4.537,66	0,04	20.462,34	2.383,86	4.537,66	0,06	20.462,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.383,86	4.537,66	0,04	20.462,34	2.383,86	4.537,66	0,06	20.462,34	0,00
Saúde	515.000,00	515.000,00	77.447,76	156.481,86	1,22	358.518,14	77.447,76	156.481,86	1,90	358.518,14	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	15.362,57	32.857,28	0,26	65.142,72	15.362,57	32.857,28	0,40	65.142,72	0,00
Atenção Básica	336.000,00	336.000,00	50.212,26	99.976,73	0,78	236.023,27	50.212,26	99.976,73	1,22	236.023,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	4.957,25	9.908,50	0,08	24.091,50	4.957,25	9.908,50	0,12	24.091,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	4.989,32	9.889,52	0,08	22.110,48	4.989,32	9.889,52	0,12	22.110,48	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	1.926,36	3.849,83	0,03	11.150,17	1.926,36	3.849,83	0,05	11.150,17	0,00
Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.260,94	4.267,55	0,03	6.732,45	2.260,94	4.267,55	0,05	6.732,45	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.260,94	4.267,55	0,03	6.732,45	2.260,94	4.267,55	0,05	6.732,45	0,00
Educação	308.000,00	308.000,00	50.730,43	99.683,43	0,78	208.316,57	50.730,43	99.683,43	1,21	208.316,57	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	206.000,00	34.343,50	67.871,32	0,53	138.128,68	34.343,50	67.871,32	0,83	138.128,68	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.422,40	1.782,32	0,01	11.217,68	1.422,40	1.782,32	0,02	11.217,68	0,00
Educação Infantil	89.000,00	89.000,00	14.964,53	30.029,79	0,23	58.970,21	14.964,53	30.029,79	0,37	58.970,21	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	2.987,63	5.657,49	0,04	13.342,51	2.987,63	5.657,49	0,07	13.342,51	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	2.987,63	5.657,49	0,04	13.342,51	2.987,63	5.657,49	0,07	13.342,51	0,00
Urbanismo	147.000,00	147.000,00	19.414,62	38.835,78	0,30	108.164,22	19.414,62	38.835,78	0,47	108.164,22	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	147.000,00	19.414,62	38.835,78	0,30	108.164,22	19.414,62	38.835,78	0,47	108.164,22	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	4.845,90	9.696,81	0,08	22.303,19	4.845,90	9.696,81	0,12	22.303,19	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	4.845,90	9.696,81	0,08	22.303,19	4.845,90	9.696,81	0,12	22.303,19	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	6.775,06	13.855,78	0,11	32.144,22	6.775,06	13.855,78	0,17	32.144,22	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	6.775,06	13.855,78	0,11	32.144,22	6.775,06	13.855,78	0,17	32.144,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 13 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	1.987,12	3.992,54	0,03	16.007,46	1.987,12	3.992,54	0,05	16.007,46	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.505,78	3.020,17	0,02	11.979,83	1.505,78	3.020,17	0,04	11.979,83	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	481,34	972,37	0,01	4.027,63	481,34	972,37	0,01	4.027,63	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	314.587,64	2,46	551.612,36	157.293,82	314.587,64	3,82	551.612,36	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	314.587,64	2,46	551.612,36	157.293,82	314.587,64	3,82	551.612,36	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>33.853.138,34</b>	<b>4.924.548,42</b>	<b>12.810.244,95</b>	<b>100,00</b>	<b>21.042.893,39</b>	<b>4.448.562,23</b>	<b>8.224.554,74</b>	<b>100,00</b>	<b>25.628.583,60</b>	<b>0,00</b>

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.

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 14 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	24.350.000,00	31.493.938,34	4.541.235,19	12.044.651,69	94,02	19.449.286,65	4.065.249,00	7.458.961,48	90,69	24.034.976,86	0,00
Legislativa	941.000,00	951.000,00	160.464,90	371.397,99	2,90	579.602,01	160.018,70	306.829,98	3,73	644.170,02	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	951.000,00	160.464,90	371.397,99	2,90	579.602,01	160.018,70	306.829,98	3,73	644.170,02	0,00
Administração	3.896.000,00	3.917.500,00	536.648,88	1.821.126,97	14,22	2.096.373,03	582.270,11	1.091.938,10	13,28	2.825.561,90	0,00
Administração Geral	2.861.000,00	2.861.000,00	353.754,86	1.388.277,36	10,84	1.472.722,64	454.873,02	845.974,84	10,29	2.015.025,16	0,00
Administração Financeira	642.000,00	642.000,00	73.376,76	284.090,32	2,22	357.909,68	102.754,60	204.186,05	2,48	437.813,95	0,00
Assistência Comunitária	393.000,00	414.500,00	109.517,26	148.759,29	1,16	265.740,71	24.642,49	41.777,21	0,51	372.722,79	0,00
Assistência Social	1.119.000,00	1.230.295,43	222.960,47	469.412,03	3,66	760.883,40	189.713,14	329.877,64	4,01	900.417,79	0,00
Assistência ao Idoso	158.000,00	180.000,00	46.488,09	76.033,18	0,59	103.966,82	34.898,35	54.423,71	0,66	125.576,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	951.000,00	1.040.295,43	176.472,38	393.378,85	3,07	646.916,58	154.814,79	275.453,93	3,35	764.841,50	0,00
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	358.050,06	754.802,33	5,89	2.110.197,67	345.149,20	698.285,99	8,49	2.166.714,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	358.050,06	754.802,33	5,89	2.110.197,67	345.149,20	698.285,99	8,49	2.166.714,01	0,00
Saúde	6.096.000,00	9.142.982,41	1.647.549,29	3.392.490,61	26,48	5.750.491,80	1.103.408,67	2.027.022,89	24,65	7.115.959,52	0,00
Administração Geral	1.257.000,00	1.903.968,66	768.373,34	1.124.666,86	8,78	779.301,80	195.589,51	410.523,93	4,99	1.493.444,73	0,00
Atenção Básica	3.225.000,00	5.174.866,56	507.593,19	1.398.913,84	10,92	3.775.952,72	526.158,29	996.582,85	12,12	4.178.283,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	932.135,27	144.881,44	405.447,43	3,17	526.687,84	194.646,92	248.212,19	3,02	683.923,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	700.536,53	187.093,85	375.749,67	2,93	324.786,86	144.406,64	302.681,93	3,68	397.854,60	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	206.091,64	8.140,10	45.350,67	0,35	160.740,97	12.116,48	30.581,90	0,37	175.509,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	225.383,75	31.467,37	42.362,14	0,33	183.021,61	30.490,83	38.440,09	0,47	186.943,66	0,00
Trabalho	257.000,00	257.000,00	50.190,13	127.163,46	0,99	129.836,54	68.927,78	103.460,05	1,26	153.539,95	0,00
Fomento ao Trabalho	257.000,00	257.000,00	50.190,13	127.163,46	0,99	129.836,54	68.927,78	103.460,05	1,26	153.539,95	0,00
Educação	4.458.000,00	4.962.442,71	633.428,99	2.039.885,43	15,92	2.922.557,28	799.863,74	1.398.439,97	17,00	3.564.002,74	0,00
Alimentação e Nutrição	412.000,00	412.000,00	172.576,12	233.719,56	1,82	178.280,44	149.840,26	189.589,04	2,31	222.410,96	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	3.096.442,71	322.865,52	1.207.338,14	9,42	1.889.104,57	438.418,68	831.525,50	10,11	2.264.917,21	0,00
Ensino Superior	243.000,00	243.000,00	16.120,52	79.128,02	0,62	163.871,98	32.886,28	39.438,69	0,48	203.561,31	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.211.000,00	121.866,83	519.699,71	4,06	691.300,29	178.718,52	337.886,74	4,11	873.113,26	0,00
Cultura	212.000,00	212.500,00	21.405,57	74.522,23	0,58	137.977,77	26.846,92	51.608,27	0,63	160.891,73	0,00
Difusão Cultural	212.000,00	212.500,00	21.405,57	74.522,23	0,58	137.977,77	26.846,92	51.608,27	0,63	160.891,73	0,00
Urbanismo	2.023.000,00	4.728.744,71	283.199,54	1.688.711,54	13,18	3.040.033,17	361.986,77	715.235,94	8,70	4.013.508,77	0,00
Serviços Urbanos	2.023.000,00	4.728.744,71	283.199,54	1.688.711,54	13,18	3.040.033,17	361.986,77	715.235,94	8,70	4.013.508,77	0,00
Agricultura	320.000,00	340.000,00	34.508,10	112.235,48	0,88	227.764,52	41.932,81	92.540,09	1,13	247.459,91	0,00
Abastecimento	320.000,00	340.000,00	34.508,10	112.235,48	0,88	227.764,52	41.932,81	92.540,09	1,13	247.459,91	0,00
Transporte	882.000,00	882.000,00	123.362,41	404.231,49	3,16	477.768,51	193.471,41	321.616,90	3,91	560.383,10	0,00
Transporte Rodoviário	882.000,00	882.000,00	123.362,41	404.231,49	3,16	477.768,51	193.471,41	321.616,90	3,91	560.383,10	0,00
Desporto e Lazer	585.000,00	1.308.473,08	411.860,30	676.551,05	5,28	631.922,03	161.546,56	237.477,94	2,89	1.070.995,14	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	1.015.473,08	359.916,83	530.256,77	4,14	485.216,31	132.743,80	194.174,45	2,36	821.298,63	0,00
Lazer	293.000,00	293.000,00	51.943,47	146.294,28	1,14	146.705,72	28.802,76	43.303,49	0,53	249.696,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 15 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	57.606,55	112.121,08	0,88	467.878,92	30.113,19	84.627,72	1,03	495.372,28	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	57.606,55	112.121,08	0,88	467.878,92	30.113,19	84.627,72	1,03	495.372,28	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.740.000,00	2.359.200,00	383.313,23	765.593,26	5,98	1.593.606,74	383.313,23	765.593,26	9,31	1.593.606,74	0,00
Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	16.172,06	0,13	40.827,94	8.086,02	16.172,06	0,20	40.827,94	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	16.172,06	0,13	40.827,94	8.086,02	16.172,06	0,20	40.827,94	0,00
Administração	258.000,00	258.000,00	39.267,66	78.139,94	0,61	179.860,06	39.267,66	78.139,94	0,95	179.860,06	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	26.880,54	53.381,04	0,42	123.618,96	26.880,54	53.381,04	0,65	123.618,96	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	11.093,82	22.174,83	0,17	48.825,17	11.093,82	22.174,83	0,27	48.825,17	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.293,30	2.584,07	0,02	7.415,93	1.293,30	2.584,07	0,03	7.415,93	0,00
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	9.832,41	19.684,72	0,15	35.315,28	9.832,41	19.684,72	0,24	35.315,28	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	530,70	1.061,39	0,01	3.938,61	530,70	1.061,39	0,01	3.938,61	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	9.301,71	18.623,33	0,15	31.376,67	9.301,71	18.623,33	0,23	31.376,67	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.383,86	4.537,66	0,04	20.462,34	2.383,86	4.537,66	0,06	20.462,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.383,86	4.537,66	0,04	20.462,34	2.383,86	4.537,66	0,06	20.462,34	0,00
Saúde	515.000,00	515.000,00	77.447,76	156.481,86	1,22	358.518,14	77.447,76	156.481,86	1,90	358.518,14	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	15.362,57	32.857,28	0,26	65.142,72	15.362,57	32.857,28	0,40	65.142,72	0,00
Atenção Básica	336.000,00	336.000,00	50.212,26	99.976,73	0,78	236.023,27	50.212,26	99.976,73	1,22	236.023,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	4.957,25	9.908,50	0,08	24.091,50	4.957,25	9.908,50	0,12	24.091,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	4.989,32	9.889,52	0,08	22.110,48	4.989,32	9.889,52	0,12	22.110,48	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	1.926,36	3.849,83	0,03	11.150,17	1.926,36	3.849,83	0,05	11.150,17	0,00
Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.260,94	4.267,55	0,03	6.732,45	2.260,94	4.267,55	0,05	6.732,45	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.260,94	4.267,55	0,03	6.732,45	2.260,94	4.267,55	0,05	6.732,45	0,00
Educação	308.000,00	308.000,00	50.730,43	99.683,43	0,78	208.316,57	50.730,43	99.683,43	1,21	208.316,57	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	206.000,00	34.343,50	67.871,32	0,53	138.128,68	34.343,50	67.871,32	0,83	138.128,68	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.422,40	1.782,32	0,01	11.217,68	1.422,40	1.782,32	0,02	11.217,68	0,00
Educação Infantil	89.000,00	89.000,00	14.964,53	30.029,79	0,23	58.970,21	14.964,53	30.029,79	0,37	58.970,21	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	2.987,63	5.657,49	0,04	13.342,51	2.987,63	5.657,49	0,07	13.342,51	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	2.987,63	5.657,49	0,04	13.342,51	2.987,63	5.657,49	0,07	13.342,51	0,00
Urbanismo	147.000,00	147.000,00	19.414,62	38.835,78	0,30	108.164,22	19.414,62	38.835,78	0,47	108.164,22	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	147.000,00	19.414,62	38.835,78	0,30	108.164,22	19.414,62	38.835,78	0,47	108.164,22	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	4.845,90	9.696,81	0,08	22.303,19	4.845,90	9.696,81	0,12	22.303,19	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	4.845,90	9.696,81	0,08	22.303,19	4.845,90	9.696,81	0,12	22.303,19	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	6.775,06	13.855,78	0,11	32.144,22	6.775,06	13.855,78	0,17	32.144,22	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	6.775,06	13.855,78	0,11	32.144,22	6.775,06	13.855,78	0,17	32.144,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 16 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	1.987,12	3.992,54	0,03	16.007,46	1.987,12	3.992,54	0,05	16.007,46	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.505,78	3.020,17	0,02	11.979,83	1.505,78	3.020,17	0,04	11.979,83	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	481,34	972,37	0,01	4.027,63	481,34	972,37	0,01	4.027,63	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	314.587,64	2,46	551.612,36	157.293,82	314.587,64	3,82	551.612,36	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	314.587,64	2,46	551.612,36	157.293,82	314.587,64	3,82	551.612,36	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>33.853.138,34</b>	<b>4.924.548,42</b>	<b>12.810.244,95</b>	<b>100,00</b>	<b>21.042.893,39</b>	<b>4.448.562,23</b>	<b>8.224.554,74</b>	<b>100,00</b>	<b>25.628.583,60</b>	<b>0,00</b>

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.

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 17 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2021 A ABR/2022

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.008.977,48	2.178.420,89	3.006.859,27	2.586.940,94	2.402.354,19	2.127.413,13	3.462.610,01	3.595.537,52	2.901.923,91	2.853.690,15	2.712.072,59	2.569.004,01	34.405.804,09
Receita Tributária	237.990,81	121.208,59	313.019,82	170.294,26	130.251,21	94.837,13	216.265,13	208.101,15	62.060,50	150.406,22	73.095,26	145.289,79	1.922.819,87
Receita de Contribuições	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	1.019.239,04
Receita Patrimonial	1.525.490,07	23.649,18	372.387,24	94.924,38	36.944,65	39.761,34	367.231,48	215.669,91	80.993,17	26.267,54	73.488,21	110.632,00	2.967.439,17
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	397,88	397,88	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	338,38	340,54	6.481,88	1.519,37	12.938,41
Transferências Correntes	2.167.491,08	1.948.326,99	2.232.791,35	2.239.745,34	2.153.242,00	1.910.224,51	2.793.106,25	3.008.012,04	2.748.861,95	2.508.265,67	2.550.216,57	2.148.167,60	28.408.451,35
Outras Transferências Correntes	4.991,33	6.857,99	6.064,99	5.017,15	5.686,48	5.982,56	9.533,60	12.128,47	5.617,81	4.480,19	4.101,61	4.454,07	74.916,25
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.928.076,85	415.858,46	741.112,71	525.055,94	378.768,14	402.633,43	879.725,24	646.191,01	442.127,65	594.554,21	429.601,57	490.078,74	7.873.783,95
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	1.019.239,04
Receitas de Compensação Previdenciária	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	859,30	859,30	946,59	946,59	11.345,48
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1.507.317,97	1.544,58	346.831,74	66.185,34	1.544,38	0,00	316.979,19	87.736,88	1,83	0,00	0,00	0,00	2.328.141,91
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	347.283,27	335.474,32	311.613,44	381.421,80	300.301,73	325.897,87	486.164,96	405.763,90	437.214,42	429.764,92	423.965,92	330.190,97	4.515.057,52
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.080.900,63	1.762.562,43	2.265.746,56	2.061.885,00	2.023.586,05	1.724.779,70	2.582.884,77	2.949.346,51	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	26.532.020,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.080.900,63	1.762.562,43	2.265.746,56	2.061.885,00	2.023.586,05	1.724.779,70	2.582.884,77	2.893.039,51	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	26.475.713,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.080.900,63	1.762.562,43	2.265.746,56	2.061.885,00	1.724.586,05	1.724.779,70	2.582.884,77	2.893.039,51	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	26.176.713,14

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 18 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2021 A ABR/2022

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.008.977,48	2.178.420,89	3.006.859,27	2.586.940,94	2.402.354,19	2.127.413,13	3.462.610,01	3.595.537,52	2.901.923,91	2.853.690,15	2.712.072,59	2.569.004,01	34.405.804,09	28.557.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.990,81	121.208,59	313.019,82	170.294,26	130.251,21	94.837,13	216.265,13	208.101,15	62.060,50	150.406,22	73.095,26	145.289,79	1.922.819,87	1.683.000,00
IPTU	31.465,07	40.496,90	147.774,86	65.551,03	31.597,00	33.390,40	132.180,11	30.141,97	8.853,50	9.756,45	6.644,66	12.081,42	549.933,37	425.000,00
ISS	18.997,58	17.499,82	21.259,46	21.078,87	12.987,52	14.311,45	24.159,72	22.809,60	36.267,93	18.429,16	8.333,96	17.388,30	233.523,37	236.000,00
ITBI	134.006,95	16.529,16	90.072,49	39.160,36	45.390,95	2.755,67	9.070,76	61.866,90	9.564,65	22.171,35	42.707,79	22.570,65	495.867,68	311.000,00
IRRF	50.160,33	43.195,04	43.440,16	40.975,84	38.704,33	42.662,23	40.617,52	90.586,23	6.597,23	96.451,21	13.018,00	91.020,03	597.428,15	651.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.360,88	3.487,67	10.472,85	3.528,16	1.571,41	1.717,38	2.696,45	777,19	3.598,05	2.390,85	2.229,39	2.229,39	46.067,30	60.000,00
Contribuições	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	1.019.239,04	1.061.000,00
Receita Patrimonial	1.525.490,07	23.649,18	372.387,24	94.924,38	36.944,65	39.761,34	367.231,48	215.669,91	80.993,17	26.267,54	73.488,21	110.632,00	2.967.439,17	681.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.513.339,20	12.468,26	360.977,76	84.035,29	26.984,41	28.635,08	351.263,17	202.544,40	64.215,12	14.623,38	61.338,48	100.145,11	2.820.569,66	504.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.150,87	11.180,92	11.409,48	10.889,09	9.960,24	11.126,26	15.968,31	13.125,51	16.778,05	11.644,16	12.149,73	10.486,89	146.869,51	177.000,00
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	397,88	397,88	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	338,38	340,54	6.481,88	1.519,37	12.938,41	25.000,00
Transferências Correntes	2.167.491,08	1.948.326,99	2.232.791,35	2.239.745,34	2.153.242,00	1.910.224,51	2.793.106,25	3.008.012,04	2.748.861,95	2.508.265,67	2.550.216,57	2.148.167,60	28.408.451,35	25.004.000,00
Cota Parte do FPM	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	717.197,61	540.281,69	1.296.854,86	1.545.174,98	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18	716.383,04	12.146.801,57	10.330.000,00
Cota Parte do ICMS	725.287,99	827.570,23	797.818,30	967.717,73	752.952,80	855.148,33	1.052.426,48	860.991,50	878.609,77	593.956,02	1.164.646,31	859.387,86	10.336.513,32	9.000.000,00
Cota Parte do IPVA	38.409,38	7.815,98	24.826,99	21.000,94	14.972,92	1.358,18	15.416,88	22.163,26	176.082,46	52.212,28	41.365,98	61.165,50	476.790,75	420.000,00
Cota Parte do ITR	432,48	90,44	9,50	8,84	9.881,40	225.877,10	59.683,77	62.380,03	52.395,13	1.840,91	625,24	7.929,39	421.154,23	195.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.709,20	5.955,80	6.449,87	5.146,74	6.504,11	6.824,24	6.443,08	5.931,86	7.807,92	5.542,51	6.697,07	6.089,26	75.101,66	70.000,00
Transferências do FUNDEB	117.280,50	101.978,03	126.566,28	150.219,35	117.779,82	129.307,60	165.435,81	139.666,70	173.240,99	108.631,52	175.306,56	127.884,38	1.633.297,54	1.590.000,00
Outras Transferências Correntes	313.794,03	168.977,07	134.908,33	182.416,73	533.953,34	151.427,37	196.845,37	371.703,71	389.548,51	250.809,42	255.080,23	369.328,17	3.318.792,28	3.399.000,00
Outras Receitas Correntes	4.991,33	6.857,99	6.064,99	5.017,15	5.686,48	5.982,56	9.533,60	12.128,47	5.617,81	4.480,19	4.101,61	4.454,07	74.916,25	103.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	420.758,88	414.313,88	394.280,97	458.870,60	377.223,76	402.633,43	562.746,05	558.454,13	442.127,65	594.554,21	429.601,57	490.078,74	5.545.643,87	5.376.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	1.019.239,04	1.061.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	859,30	859,30	859,30	946,59	11.345,48	20.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	450.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	347.283,27	335.474,32	311.613,44	381.421,80	300.301,73	325.897,87	486.164,96	405.763,90	437.214,42	429.764,92	423.965,92	330.190,97	4.515.057,52	3.845.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	3.588.218,60	1.764.107,01	2.612.578,30	2.128.070,34	2.025.130,43	1.724.779,70	2.899.863,96	3.037.083,39	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	28.860.160,22	23.181.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	3.588.218,60	1.764.107,01	2.612.578,30	2.128.070,34	2.025.130,43	1.724.779,70	2.899.863,96	2.980.776,39	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	28.803.853,22	23.181.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	3.588.218,60	1.764.107,01	2.612.578,30	2.128.070,34	1.726.130,43	1.724.779,70	2.899.863,96	2.980.776,39	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	28.504.853,22	23.181.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 19 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2021 A ABR/2022

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 20 de 45

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

1 of 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.770.000,00	1.096.776,19
Receita de Contribuições dos Segurados	1.061.000,00	331.612,33
Ativo	1.056.000,00	329.020,81
Inativo	3.000,00	1.518,48
Pensionista	2.000,00	1.073,04
Receita de Contribuições Patronais	1.571.000,00	446.962,61
Ativo	1.571.000,00	446.962,61
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	1,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	1,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	688.000,00	318.199,42
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	3.611,78
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	667.000,00	314.587,64
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>3.103.000,00</b>	<b>782.188,55</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	2.300.000,00	616.475,93	616.475,93	616.475,93	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	480.027,84	480.027,84	480.027,84	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	136.448,09	136.448,09	136.448,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>616.475,93</b>	<b>616.475,93</b>	<b>616.475,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 21 de 45

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)		603.000,00	165.712,62	165.712,62	165.712,62	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			880.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			314.587,64			
Outros Aportes para o RPPS			0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00			
Investimentos e Aplicações			0,00			
Outros Bens e Direitos			0,00			
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00			
Receita Patrimonial		0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00			
Receita de Serviços		0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00			

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 22 de 45

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)									RS 1
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									0,00
Amortização de Empréstimos									0,00
Outras Receitas de Capital									0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)									0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 23 de 45

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

4 of 5

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	320.000,00	137.553,16	81.036,82	78.231,82	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	49.404,14	49.404,14	49.404,14	0,00
Demais Despesas Correntes	145.000,00	88.149,02	31.632,68	28.827,68	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	5.310,90	5.310,90	5.310,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	340.000,00	142.864,06	86.347,72	83.542,72	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-340.000,00	-142.864,06	-86.347,72	-83.542,72	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-478,16
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 24 de 45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

5 of 5

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

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.

RS 1



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 25 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>28.053.000,00</b>	<b>28.053.000,00</b>	<b>10.796.368,57</b>
Receita Tributária	1.683.000,00	1.683.000,00	430.851,77
Receita de Contribuição	1.061.000,00	1.061.000,00	331.612,33
Receita Previdenciária	1.061.000,00	1.061.000,00	331.612,33
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	177.000,00	177.000,00	51.058,83
Receita Patrimonial	681.000,00	681.000,00	291.380,92
(-) Aplicações Financeiras	504.000,00	504.000,00	240.322,09
Transferências Correntes	25.004.000,00	25.004.000,00	9.955.511,79
Demais Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	27.333,85
Diversas Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	27.333,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	400.000,00
Convênios	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>1.621.136,23</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>24.228.000,00</b>	<b>24.228.000,00</b>	<b>9.575.232,34</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>24.032.500,00</b>	<b>26.947.581,04</b>	<b>7.361.392,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.859.000,00	14.816.185,72	4.354.399,07
Juros e Encargos da Dívida (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.158.500,00	12.116.395,32	3.006.993,57
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)</b>	<b>24.017.500,00</b>	<b>26.932.581,04</b>	<b>7.361.392,64</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>201.500,00</b>	<b>4.430.357,30</b>	<b>97.568,84</b>
Investimentos	201.500,00	4.430.357,30	97.568,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>201.500,00</b>	<b>4.430.357,30</b>	<b>97.568,84</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>25.215.000,00</b>	<b>32.358.938,34</b>	<b>7.458.961,48</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>-987.000,00</b>	<b>-8.130.938,34</b>	<b>2.116.270,86</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 26 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Abr/2022		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.099.161,60		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022	Mar a Abr/2022	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	50.346.511,57	52.583.005,29	54.529.334,37	
Ativo Disponível	11.482.766,22	12.772.308,69	12.815.855,46	
Haveres Financeiros	38.941.785,30	39.848.082,58	41.734.220,60	
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	0,00	1.450,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	37.385,98	19.291,69	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-50.346.511,57	-52.583.005,29	-54.529.334,37	
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)	-50.346.511,57	-52.583.005,29	-54.529.334,37	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Abr/2022 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-1.946.329,08	-4.182.822,80		
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		3.099.161,60		

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 27 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	24.712.000,00	9.415.554,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00	430.851,77
IPTU	425.000,00	37.336,03
ISS	236.000,00	80.419,35
ITBI	311.000,00	97.014,44
IRRF	651.000,00	207.086,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	8.995,48
Contribuições	1.061.000,00	331.612,33
Receita Patrimonial	681.000,00	291.380,92
Aplicações Financeiras (II)	504.000,00	240.322,09
Outras Receitas Patrimoniais	177.000,00	51.058,83
Transferências Correntes	21.159.000,00	8.334.375,56
Cota Parte do FPM	8.422.000,00	3.351.462,81
Cota Parte do ICMS	7.200.000,00	2.797.280,04
Cota Parte do IPVA	336.000,00	264.660,97
Cota Parte do ITR	156.000,00	50.232,56
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	20.909,40
Transferências do FUNDEB	1.590.000,00	585.063,45
Outras Transferências Correntes	3.399.000,00	1.264.766,33
Demais Receitas Correntes	128.000,00	27.333,85
Outras Receitas Financeiras (III)	18.800,00	1.539,53
Receitas Correntes Restantes	109.200,00	25.794,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.189.200,00	9.173.692,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	400.000,00
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 Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	400.000,00
Convênios	0,00	400.000,00
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	400.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	24.209.200,00	9.573.692,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 28 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 3

RS 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)	26.947.581,04	10.478.760,68	7.361.392,64	7.001.858,28	78.039,95	31.914,35	30.464,35
Pessoal e Encargos Sociais	14.816.185,72	4.354.399,07	4.354.399,07	4.349.548,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.116.395,32	6.124.361,61	3.006.993,57	2.652.309,97	78.039,95	31.914,35	30.464,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	26.932.581,04	10.478.760,68	7.361.392,64	7.001.858,28	78.039,95	31.914,35	30.464,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.430.357,30	1.565.891,01	97.568,84	97.568,84	0,00	927.050,35	927.050,35
Investimentos	4.430.357,30	1.565.891,01	97.568,84	97.568,84	0,00	927.050,35	927.050,35
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.430.357,30	1.565.891,01	97.568,84	97.568,84	0,00	927.050,35	927.050,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	31.478.938,34	12.044.651,69	7.458.961,48	7.099.427,12	78.039,95	958.964,70	957.514,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.438.711,04

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

3.099.161,60

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.438.711,04

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

3.099.161,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 29 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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/2021 (a)	Jan a Abr/2022 (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)	78.039,95		2.900,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		13.522,52
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 Abr/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			75.139,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)			-75.139,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			-75.139,95
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.815.733,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			5.815.733,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias - SP

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 30 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	958.964,70	957.514,70	0,00	411.150,99	411.150,99
02 PODER EXECUTIVO	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	958.964,70	957.514,70	0,00	411.150,99	411.150,99
0201 D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.286,76	9.286,76	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00
0202 D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.860,48	7.860,48	0,00	0,00	0,00	112.917,19	106.765,48	106.765,48	0,00	6.151,71	6.151,71
0203 D M FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.852,55	6.852,55	0,00	0,00	0,00	19.983,35	19.983,35	19.983,35	0,00	0,00	0,00
0204 D M CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	6.479,27	6.479,27	0,00	0,00	0,00	396.099,28	0,00	0,00	0,00	396.099,28	396.099,28
0205 D M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.016,18	3.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	43.238,73	43.238,73	0,00	0,00	6.000,00	832.823,87	831.373,87	829.923,87	0,00	8.900,00	8.900,00
0207 D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.305,98	1.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	958.964,70	957.514,70	0,00	411.150,99	411.150,99

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 31 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.623.000,00	421.856,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	425.000,00	37.336,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	311.000,00	97.014,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.000,00	80.419,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	207.086,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.015.000,00	8.105.682,01
2.1- Cota-Parte FPM	10.330.000,00	4.189.328,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.540.000,00	4.189.328,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	790.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	3.496.599,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	26.136,76
2.4- Cota-Parte ITR	195.000,00	62.790,67
2.5- Cota-Parte IPVA	420.000,00	330.826,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.638.000,00	8.527.538,30
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.845.000,00	1.621.136,23
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.564.500,00	510.748,17
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.591.000,00	588.843,37
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.591.000,00	588.843,37
6.1.1 - Principal	1.590.000,00	585.063,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	3.779,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.255.000,00	-1.036.072,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	81.671,84	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	81.671,84	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	670.515,21	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 32 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.668.671,84	494.052,30	494.052,30	494.052,30	0,00
10.1 - Educação Infantil	451.000,00	165.910,78	165.910,78	165.910,78	0,00
10.1.1 - Creche	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	374.000,00	165.910,78	165.910,78	165.910,78	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.217.671,84	328.141,52	328.141,52	328.141,52	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.668.671,84	494.052,30	494.052,30	494.052,30	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	412.380,46	412.380,46	412.380,46	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	412.380,46	412.380,46	412.380,46	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	412.190,36	412.380,46	412.380,46	70,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	58.884,34	176.462,91	176.462,91	29,97

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	81.671,84	0,00	0,00	-81.671,84
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	81.671,84	0,00	0,00	-81.671,84
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 33 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	619.000,00	269.158,80	171.880,45	158.421,69	0,00	
24.1 - Creche	450.500,00	182.363,77	131.984,93	125.077,51	0,00	
24.2 - Pré-escola	168.500,00	86.795,03	39.895,52	33.344,18	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.600,00	660.988,87	427.733,30	403.599,04	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.126.600,00	930.147,67	599.613,75	562.020,73	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				1.011.994,21		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-1.036.072,78		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1				0,00		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				2.048.066,99		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.131.884,58	2.048.066,99	24,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	120.777,67	114.625,96	114.625,96	0,00	6.151,71	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	120.777,67	114.625,96	114.625,96	0,00	6.151,71	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 34 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		279.000,00			95.123,67
35.1 - Salário Educação		220.000,00			95.115,68
35.2 - PDDE		0,00			0,00
35.3 - PNAE		59.000,00			0,00
35.4 - PNATE		0,00			0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00			7,99
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		202.000,00			114.844,62
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			662,46
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.600,00			22.052,99
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		485.600,00			232.683,74
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	244.400,00	118.653,62	32.614,00	28.212,31	0,00
41.1 - Creche	98.600,00	58.390,66	15.482,78	15.482,78	0,00
41.2 - Pré - Escola	145.800,00	60.262,96	17.131,22	12.729,53	0,00
42 - Ensino Fundamental	623.970,87	324.624,77	182.067,70	161.867,03	0,00
43 - Ensino Médio	38.500,00	10.514,40	7.586,10	6.918,10	0,00
44 - Ensino Superior	256.000,00	80.910,34	41.221,01	40.042,59	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.162.870,87	534.703,13	263.488,81	237.040,03	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.270.442,71	2.139.568,86	1.498.123,40	1.413.974,05	0,00
47.1 - Despesas Correntes	5.245.342,71	2.139.568,86	1.498.123,40	1.413.974,05	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.870.971,84	833.346,64	833.346,64	833.346,64	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.360,00	36.360,00	9.090,00	9.090,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.338.010,87	1.269.862,22	655.686,76	571.537,41	0,00
47.2 - Despesas de Capital	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 35 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril**

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.671,84	392.624,52
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	588.843,37	95.115,68
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	494.052,30	49.760,47
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	176.462,91	437.979,73
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	2.786,32
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	66,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	176.462,91	440.700,05

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

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 maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 36 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 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)	1.623.000,00	1.623.000,00	421.856,29	25,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	425.000,00	425.000,00	37.336,03	8,78
IPTU	328.000,00	328.000,00	10.261,79	3,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	27.074,24	27,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	311.000,00	311.000,00	97.014,44	31,19
ITBI	307.000,00	307.000,00	97.014,44	31,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.000,00	236.000,00	80.419,35	34,08
ISS	197.000,00	197.000,00	66.617,67	33,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.000,00	39.000,00	13.801,68	35,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	651.000,00	207.086,47	31,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.225.000,00	19.225.000,00	8.105.682,01	42,16
Cota-Parte FPM	9.540.000,00	9.540.000,00	4.189.328,40	43,91
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	62.790,67	32,20
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	330.826,22	78,77
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.496.599,96	38,85
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	26.136,76	37,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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>20.848.000,00</b>	<b>20.848.000,00</b>	<b>8.527.538,30</b>	<b>40,90</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 37 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

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 )
			ATE BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.954.600,00	2.960.450,00	861.680,60	29,11	646.408,36	21,83	626.064,50	21,15	0,00
Despesas Correntes	2.944.600,00	2.950.450,00	854.187,60	28,95	638.915,36	21,65	618.571,50	20,97	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	7.493,00	74,93	7.493,00	74,93	7.493,00	74,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	757.000,00	751.150,00	214.495,93	28,56	185.260,69	24,66	161.521,93	21,50	0,00
Despesas Correntes	752.000,00	746.150,00	214.495,93	28,75	185.260,69	24,83	161.521,93	21,65	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)	678.000,00	678.000,00	385.639,19	56,88	312.571,45	46,10	299.285,77	44,14	0,00
Despesas Correntes	678.000,00	678.000,00	385.639,19	56,88	312.571,45	46,10	299.285,77	44,14	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)	159.000,00	159.000,00	49.200,50	30,94	34.431,73	21,66	32.755,92	20,60	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	49.200,50	30,94	34.431,73	21,66	32.755,92	20,60	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 (VIII)	16.000,00	16.000,00	5.381,73	33,64	1.759,68	11,00	1.759,68	11,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	5.381,73	33,64	1.759,68	11,00	1.759,68	11,00	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)	1.355.000,00	1.355.000,00	537.524,14	39,67	443.381,21	32,72	429.821,52	31,72	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	1.355.000,00	537.524,14	39,67	443.381,21	32,72	429.821,52	31,72	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>5.919.600,00</b>	<b>5.919.600,00</b>	<b>2.053.922,09</b>	<b>34,70</b>	<b>1.623.813,12</b>	<b>27,43</b>	<b>1.551.209,32</b>	<b>26,20</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)	2.053.922,09	1.623.813,12	1.551.209,32
(-) 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>2.053.922,09</b>	<b>1.623.813,12</b>	<b>1.551.209,32</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.279.130,75	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	344.682,37	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,04	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 38 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 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 maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 39 de 45

**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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	675.000,00	675.000,00	355.898,26	52,73
Proveniente da União	625.000,00	625.000,00	253.114,26	40,50
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	102.784,00	205,57
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)	11.900,00	11.900,00	51.949,14	436,55
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>686.900,00</b>	<b>686.900,00</b>	<b>407.847,40</b>	<b>59,38</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 40 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

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		RS 1 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)	601.300,00	2.545.316,56	637.209,97	25,03	450.151,22	17,69	427.859,72	16,81	0,00
Despesas Correntes	599.700,00	2.356.777,05	637.209,97	27,04	450.151,22	19,10	427.859,72	18,15	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	188.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	14.985,27	860,00	5,74	860,00	5,74	860,00	5,74	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	14.985,27	860,00	5,74	860,00	5,74	860,00	5,74	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)	15.000,00	54.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	54.536,53	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	62.091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	62.091,64	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)	46.000,00	209.383,75	36.980,41	17,66	36.680,41	17,52	36.680,41	17,52	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	209.383,75	36.980,41	17,66	36.680,41	17,52	36.680,41	17,52	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	26.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	26.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	686.300,00	2.912.582,41	675.050,38	23,18	487.691,63	16,74	465.400,13	15,98	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 41 de 45

### 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

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		RS 1 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)	3.555.900,00	5.505.766,56	1.498.890,57	27,22	1.096.559,58	19,92	1.053.924,22	19,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	769.000,00	766.135,27	215.355,93	28,11	186.120,69	24,29	162.381,93	21,19	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	693.000,00	732.536,53	385.639,19	52,64	312.571,45	42,67	299.285,77	40,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	171.000,00	221.091,64	49.200,50	22,25	34.431,73	15,57	32.755,92	14,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.000,00	225.383,75	42.362,14	18,80	38.440,09	17,06	38.440,09	17,06	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)	1.355.000,00	1.381.268,66	537.524,14	38,92	443.381,21	32,10	429.821,52	31,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.605.900,00	8.832.182,41	2.728.972,47	30,90	2.111.504,75	23,91	2.016.609,45	22,83	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	686.300,00	2.912.582,41	675.050,38	23,18	487.691,63	16,74	465.400,13	15,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.919.600,00	5.919.600,00	2.053.922,09	34,70	1.623.813,12	27,43	1.551.209,32	26,20	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 "j" 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

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 42 de 45

### Relatório de Gestão Fiscal

#### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.492.927,80	12.822.576,91	0,00	0,00
Ativo Disponível	11.152.411,53	12.418.993,21	0,00	0,00
Haveres Financeiros	418.556,22	418.556,22	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	1.450,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	13.522,52	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-11.492.927,80	-12.822.576,91	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.394.236,96	26.176.713,14	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-47,11	-48,98	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.273.084,35	31.412.055,77	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	357.255,32	333.232,78	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	320.499,36	320.499,36	0,00	0,00
Depósitos	30.755,96	6.733,42	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 43 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAI/2021 A ABR/2022

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	751.601,26	750.100,03	729.296,36	722.138,49	732.509,14	730.735,59	751.494,98	1.020.047,01	736.428,66	881.339,96	836.883,48	808.928,96	9.451.503,92	0,00
Contratação Temporária	3.462,36	3.462,36	3.750,89	3.462,36	3.750,89	3.462,36	3.462,36	6.924,72	4.189,46	5.349,96	12.555,72	12.871,30	66.704,74	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par. 1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	16.635,93	15.242,68	15.242,68	171.766,16	0,00
Encargos Sociais	110.534,55	109.960,28	109.307,19	108.407,71	107.810,30	107.577,10	107.276,05	211.096,35	105.731,79	129.400,00	119.875,25	119.086,52	1.446.063,09	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	131.899,06	133.866,64	135.748,61	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	142.245,90	166.719,75	154.361,14	153.149,14	1.844.271,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	15.905,84	18.425,08	21.031,52	17.721,51	18.183,83	20.769,92	25.308,20	17.436,69	26.551,52	18.260,86	26.662,51	25.358,70	251.616,18	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	151,20	1.887,45	3.155,65	6.008,73	0,00	5.778,97	0,00	0,00	0,00	1.977,52	0,00	0,00	18.959,52	0,00
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>1.027.403,70</b>	<b>1.031.551,27</b>	<b>1.016.139,65</b>	<b>1.007.336,84</b>	<b>1.011.852,20</b>	<b>1.022.403,27</b>	<b>1.041.620,92</b>	<b>1.543.677,94</b>	<b>1.028.996,76</b>	<b>1.219.683,98</b>	<b>1.165.580,78</b>	<b>1.134.637,30</b>	<b>13.250.884,61</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	3.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,65	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	131.899,06	133.866,64	135.748,61	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	142.245,90	166.719,75	154.361,14	153.149,14	1.844.271,00	0,00
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>131.899,06</b>	<b>133.866,64</b>	<b>138.904,26</b>	<b>135.748,61</b>	<b>135.748,61</b>	<b>140.229,90</b>	<b>140.229,90</b>	<b>274.323,74</b>	<b>142.245,90</b>	<b>166.719,75</b>	<b>154.361,14</b>	<b>153.149,14</b>	<b>1.847.426,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>895.504,64</b>	<b>897.684,63</b>	<b>877.235,39</b>	<b>871.588,23</b>	<b>876.103,59</b>	<b>882.173,37</b>	<b>901.391,02</b>	<b>1.269.354,20</b>	<b>886.750,86</b>	<b>1.052.964,23</b>	<b>1.011.219,64</b>	<b>981.488,16</b>	<b>11.403.457,96</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													26.532.020,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													56.307,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													299.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													<b>26.176.713,14</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>11.403.457,96</b>	<b>43,56</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													<b>14.135.425,10</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													<b>13.428.653,84</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>													<b>12.721.882,59</b>	<b>48,60</b>

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 44 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.440.927,96	28.860.160,22	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	56.307,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.440.927,96	28.803.853,22	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	317.004,15	6.336.847,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	285.303,74	5.703.162,94	0,00	0,00

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 27 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 620

Página 45 de 45

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.860.160,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	56.307,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.803.853,22	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.608.616,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.147.754,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.016.269,73	7,00

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

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE ZACARIAS