



# 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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 1 de 46

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Portarias .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	2
Aviso de Licitação .....	2
Errata .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	3
Audiência Pública .....	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	4
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.leg.br](http://www.zacarias.sp.leg.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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 2 de 46

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Portarias

#### PORTARIA Nº 192/22 DE 18 JULHO DE 2.022

**HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.**

#### RESOLVE

**Art. 1º - CONCEDER** ao Sr. Naim Berg Oliva, funcionário desta Prefeitura Municipal, exercendo as funções de "Tesouraria", 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, no período de 01 a 30 de agosto de 2.022, referente ao período aquisitivo de 02/07/2020 a 01/07/2021, devendo retornar as suas atividades normais em 31 de agosto de 2.022.

**Art. 2º** - Esta portaria 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 dezoito (18) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte e dois (2022).

**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

#### Licitações e Contratos

#### Aviso de Licitação

#### RESUMO DO EDITAL

#### ORDEM PROCESSUAL 078/2022

#### PREGÃO PRESENCIAL 023/2022 - POR REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Zacarias, por intermédio de sua representante legal faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal n.º8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações, ao Decreto Municipal nº020/2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na esfera municipal, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA WEDEKIM", no decorrer de exercício de 2022. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 14:00 horas do dia 03 de agosto de 2022, junto

ao Setor de Licitação da Prefeitura de Zacarias, à Rua Castro Alves, 637, Centro, CEP 15.265-000, ficando designado à mesma data e local, no horário das 14:00 horas, para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na íntegra poderá ser retirado junto ao setor de licitação da Prefeitura de Zacarias, a partir de 22 de julho, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no site oficial do município de Zacarias-SP (<https://www.zacarias.sp.gov.br/portal/editais/1>) ou pelo e-mail [licitacao@zacarias.sp.gov.br](mailto:licitacao@zacarias.sp.gov.br).

Zacarias-SP, 21 de julho de 2022.

Heder Jean Bruno de Oliveira  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DO EDITAL

#### ORDEM PROCESSUAL 080/2022

#### PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - POR REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Zacarias, por intermédio de sua representante legal faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal n.º8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações, ao Decreto Municipal nº020/2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na esfera municipal, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRADA E CONFECÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO nas divisas das estradas rurais municipais. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 08:30 horas do dia 03 de agosto de 2022, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Zacarias, à Rua Castro Alves, 637, Centro, CEP 15.265-000, ficando designado à mesma data e local, no horário das 08:30 horas, para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na íntegra poderá ser retirado junto ao setor de licitação da Prefeitura de Zacarias, a partir de 22 de julho, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no site oficial do município de Zacarias-SP

(<https://www.zacarias.sp.gov.br/portal/editais/1>) ou pelo e-mail [licitacao@zacarias.sp.gov.br](mailto:licitacao@zacarias.sp.gov.br).

Zacarias-SP, 21 de julho de 2022.

Heder Jean Bruno de Oliveira  
Prefeito Municipal

#### Errata

#### ERRATA

Na publicação do DOM de nº647, de 21/07/2022, no caderno Poder Executivo, seção Licitações e Contratos, subseção Homologação/ Adjudicação, onde se lê:

**"(...) ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA., CNPJ 44.932.140/0001-73 (...)"**

Leia-se:



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 3 de 46

**“(...) ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA., CNPJ 44.932.140/0002-54 (...)”**

PREFEITO MUNICIPAL

Segue a publicação correta na íntegra:

### **HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO 076/2022. PREGÃO PRESENCIAL 021/2022**

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório, e **ADJUDICO** ao licitante: **DANIELE RODRIGUES DE SOUZA CROZARIOLI & CIA LTDA., CNPJ 04.048.205/0001-06, o valor de R\$301.757,24; P Z CASTELLO - EPP, CNPJ 32.563.695/0001-06, o valor de R\$453.524,29; PAPELARIA E LIVRARIA AQUARELA BURITAMA LTDA., CNPJ 36.905.804/0001-87, o valor de R\$67.020,37; LACERDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., CNPJ 46.221.480/0001-11, o valor de R\$547.288,40; ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA., CNPJ 44.932.140/0002-54, o valor de R\$237.336,00** referentes ao objeto: **“Registro de Preços para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA para os Setores da Administração, no decorrer do Exercício de 2022.”** **AUTORIZO** a despesa, observadas as normas legais e regulamentares, bem como a emissão das respectivas Requisições de Compras e Notas de Empenhos e/ou Sub-Empenho, conforme art. 61 da Lei Federal 4.320/64. Ao responsável para as devidas providências sequenciais necessárias. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.  
Zacarias, 20 de julho de 2022.

\_\_\_\_\_  
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Audiência Pública**

### **CONVITE**

#### **ASSUNTO:**

Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2023.

#### **DESTINO:**

Toda População do Município de Zacarias.

A Prefeitura Municipal de Zacarias, através do Senhor Prefeito Municipal Heder Jean Bruno de Oliveira, CONVIDA toda população para participar da Audiência Pública que discutirá a Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2023, no dia 27 de julho de 2022, a partir das 19h no Plenário da Câmara Municipal de Zacarias, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Serão respeitados todos os protocolos para COVID-19, com relação ao acolhimento e ocupação de espaço interno.

Zacarias, 18 de julho de 2022.

Respeitosamente,

Heder Jean Bruno de Oliveira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 4 de 46

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.557.000,00	28.557.000,00	13.524.249,82	17.409.630,99	11.147.369,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00	1.683.000,00	696.477,67	837.090,23	845.909,77
Contribuições	1.061.000,00	1.061.000,00	530.499,96	428.540,55	632.459,45
Receita Patrimonial	681.000,00	681.000,00	449.789,11	507.869,05	173.130,95
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	12.141,43	10.982,64	14.017,36
Transferências correntes	25.004.000,00	25.004.000,00	11.785.558,87	15.594.134,30	9.409.865,70
Outras Receitas Correntes	103.000,00	103.000,00	49.782,78	31.014,22	71.985,78
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	850.000,00	-830.000,00
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	850.000,00	-850.000,00
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	1.856.189,29	2.550.630,81	1.294.369,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.238.000,00	2.238.000,00	1.119.000,00	1.048.062,36	1.189.937,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.970.000,00	26.970.000,00	12.787.060,53	16.757.062,54	10.212.937,46
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	12.787.060,53	16.757.062,54	10.212.937,46
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	12.787.060,53	16.757.062,54	10.212.937,46

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 5 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	3.425.710,34	27.458.210,34	14.481.052,74	11.376.068,57	10.198.471,47	12.977.157,60	3.104.984,17	1.177.597,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	969.485,72	14.828.485,72	6.622.986,64	6.622.986,64	5.726.282,96	8.205.499,08	0,00	896.703,68
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	2.456.224,62	12.614.724,62	7.858.066,10	4.753.081,93	4.472.188,51	4.756.658,52	3.104.984,17	280.893,42
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	5.110.572,00	5.312.072,00	4.613.797,23	267.155,11	253.962,23	698.274,77	4.346.642,12	13.192,88
INVESTIMENTOS	201.500,00	5.110.572,00	5.312.072,00	4.613.797,23	267.155,11	253.962,23	698.274,77	4.346.642,12	13.192,88
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	604.700,00	2.344.700,00	1.157.626,76	1.157.626,76	1.048.062,36	1.187.073,24	0,00	109.564,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.970.000,00	9.140.982,34	36.110.982,34	20.252.476,73	12.800.850,44	11.500.496,06	15.858.505,61	7.451.626,29	1.300.354,38
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	9.140.982,34	36.110.982,34	20.252.476,73	12.800.850,44	11.500.496,06	15.858.505,61	7.451.626,29	1.300.354,38
SUPERÁVIT (XI)					3.956.212,10				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.970.000,00	9.140.982,34	36.110.982,34	20.252.476,73	16.757.062,54	11.500.496,06	15.858.505,61	7.451.626,29	1.300.354,38

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-O

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 6 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A JUN		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.732.000,00	24.732.000,00	5.893.445,75	23,83	15.709.000,18	63,52	9.022.999,82
RECEITAS CORRENTES	24.712.000,00	24.712.000,00	5.443.445,75	22,03	14.859.000,18	60,13	9.852.999,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.683.000,00	1.683.000,00	406.238,46	24,14	837.090,23	49,74	845.909,77
Impostos	1.623.000,00	1.623.000,00	397.794,58	24,51	819.650,87	50,50	803.349,13
Taxas	60.000,00	60.000,00	8.443,88	14,07	17.439,36	29,07	42.560,64
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	96.928,22	9,14	428.540,55	40,39	632.459,45
Contribuições Sociais	1.061.000,00	1.061.000,00	96.928,22	9,14	428.540,55	40,39	632.459,45
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	216.488,13	31,79	507.869,05	74,58	173.130,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.900,00	33.900,00	4.033,52	11,90	17.826,70	52,59	16.073,30
Valores Mobiliários	504.000,00	504.000,00	194.230,47	38,54	434.552,56	86,22	69.447,44
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	18.224,14	12,74	55.489,79	38,78	87.610,21
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	2.302,47	9,21	10.982,64	43,93	14.017,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	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	2.302,47	9,21	5.472,64	21,89	19.527,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.159.000,00	21.159.000,00	4.709.127,93	22,26	13.043.503,49	61,65	8.115.496,51
Transferências da União e de suas Entidades	11.623.000,00	11.623.000,00	2.766.660,58	23,80	6.988.870,36	60,13	4.634.129,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.946.000,00	7.946.000,00	1.652.885,30	20,80	5.179.987,63	65,19	2.766.012,37
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	289.582,05	18,21	874.645,50	55,01	715.354,50
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	12.360,54	12,00	31.014,22	30,11	71.985,78
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	7.194,41	11,21	20.696,78	32,24	43.503,22
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	5.166,13	13,31	10.317,44	26,59	28.482,56
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	450.000,00	250,00	850.000,00	250,00	-830.000,00
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	450.000,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
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	450.000,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
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	286.512,11	12,80	1.048.062,36	46,83	1.189.937,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	6.179.957,86	22,91	16.757.062,54	62,13	10.212.937,46
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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 7 de 46

### Município de Zacarias

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

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN		
					(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	6.179.957,86	22,91	16.757.062,54	62,13	10.212.937,46
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.970.000,00	26.970.000,00	6.179.957,86	22,91	16.757.062,54	62,13	10.212.937,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.493.577,86			6.493.577,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.493.577,86			6.493.577,86		

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 8 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 5

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.350.000,00	32.886.282,34	7.050.198,28	19.094.849,97	13.791.432,37	4.184.262,20	11.643.223,68	21.243.058,66	10.452.433,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.032.500,00	27.458.210,34	4.002.292,06	14.481.052,74	12.977.157,60	4.014.675,93	11.376.068,57	16.082.141,77	10.198.471,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	14.828.485,72	2.268.587,57	6.622.986,64	8.205.499,08	2.268.587,57	6.622.986,64	8.205.499,08	5.726.282,96	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	12.614.724,62	1.733.704,49	7.858.066,10	4.756.658,52	1.746.088,36	4.753.081,93	7.861.642,69	4.472.188,51	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	12.614.724,62	1.733.704,49	7.858.066,10	4.756.658,52	1.746.088,36	4.753.081,93	7.861.642,69	4.472.188,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	5.312.072,00	3.047.906,22	4.613.797,23	698.274,77	169.586,27	267.155,11	5.044.916,89	253.962,23	0,00
INVESTIMENTOS	201.500,00	5.312.072,00	3.047.906,22	4.613.797,23	698.274,77	169.586,27	267.155,11	5.044.916,89	253.962,23	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	2.344.700,00	392.033,50	1.157.626,76	1.187.073,24	392.033,50	1.157.626,76	1.187.073,24	1.048.062,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.090.000,00	35.230.982,34	7.442.231,78	20.252.476,73	14.978.505,61	4.576.295,70	12.800.850,44	22.430.131,90	11.500.496,06	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	35.230.982,34	7.442.231,78	20.252.476,73	14.978.505,61	4.576.295,70	12.800.850,44	22.430.131,90	11.500.496,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			3.956.212,10	5.256.566,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.090.000,00	35.230.982,34	7.442.231,78	20.252.476,73		4.576.295,70	16.757.062,54	880.000,00	16.757.062,54	0,00
RESERVA DO RPPS	880.000,00	880.000,00			880.000,00					

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 9 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (c)		
					% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.238.000,00	2.238.000,00	286.512,11	12,80	1.048.062,36	46,83	1.189.937,64
RECEITAS CORRENTES	2.238.000,00	2.238.000,00	286.512,11	12,80	1.048.062,36	46,83	1.189.937,64
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	129.218,29	8,23	576.180,90	36,68	994.819,10
Contribuições Sociais	1.571.000,00	1.571.000,00	129.218,29	8,23	576.180,90	36,68	994.819,10
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	471.881,46	70,75	195.118,54
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	471.881,46	70,75	195.118,54
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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP2183650-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 10 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 5

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	2.344.700,00	392.033,50	1.157.626,76	1.187.073,24	392.033,50	1.157.626,76	1.187.073,24	1.048.062,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	2.344.700,00	392.033,50	1.157.626,76	1.187.073,24	392.033,50	1.157.626,76	1.187.073,24	1.048.062,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.503.000,00	1.478.500,00	234.739,68	685.745,30	792.754,70	234.739,68	685.745,30	792.754,70	576.180,90	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	471.881,46	394.318,54	157.293,82	471.881,46	394.318,54	471.881,46	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

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 11 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	24.350.000,00	32.886.282,34	7.050.198,28	19.094.849,97	94,28	13.791.432,37	4.184.262,20	11.643.223,68	90,96	21.243.058,66	0,00
Legislativa	941.000,00	951.000,00	139.372,02	510.770,01	2,52	440.229,99	145.407,63	452.237,61	3,53	498.762,39	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	951.000,00	139.372,02	510.770,01	2,52	440.229,99	145.407,63	452.237,61	3,53	498.762,39	0,00
Administração	3.896.000,00	3.948.500,00	519.630,76	2.340.757,73	11,56	1.607.742,27	575.066,47	1.667.004,57	13,02	2.281.495,43	0,00
Administração Geral	2.861.000,00	2.867.000,00	374.665,87	1.762.943,23	8,70	1.104.056,77	418.153,86	1.264.128,70	9,88	1.602.871,30	0,00
Administração Financeira	642.000,00	667.000,00	98.508,79	382.599,11	1,89	284.400,89	109.763,73	313.949,78	2,45	353.050,22	0,00
Assistência Comunitária	393.000,00	414.500,00	46.456,10	195.215,39	0,96	219.284,61	47.148,88	88.926,09	0,69	325.573,91	0,00
Assistência Social	1.119.000,00	1.339.295,43	253.876,00	723.288,03	3,57	616.007,40	229.761,65	559.639,29	4,37	779.656,14	0,00
Assistência ao Idoso	158.000,00	265.000,00	41.032,11	117.065,29	0,58	147.934,71	37.633,36	92.057,07	0,72	172.942,93	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	1.064.295,43	212.843,89	606.222,74	2,99	458.072,69	192.128,29	467.582,22	3,65	596.713,21	0,00
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	338.870,82	1.093.673,15	5,40	1.771.326,85	349.717,00	1.048.002,99	8,19	1.816.997,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	338.870,82	1.093.673,15	5,40	1.771.326,85	349.717,00	1.048.002,99	8,19	1.816.997,01	0,00
Saúde	6.096.000,00	9.142.982,41	1.188.668,43	4.581.159,04	22,62	4.561.823,37	1.089.246,32	3.116.269,21	24,34	6.026.713,20	0,00
Administração Geral	1.257.000,00	1.903.968,66	252.466,80	1.377.133,66	6,80	526.835,00	231.473,67	641.997,60	5,02	1.261.971,06	0,00
Atenção Básica	3.225.000,00	5.174.866,56	569.499,09	1.968.412,93	9,72	3.206.453,63	518.460,11	1.515.042,96	11,84	3.659.823,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	882.135,27	174.032,68	579.480,11	2,86	302.655,16	138.078,94	386.291,13	3,02	495.844,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	750.536,53	163.704,16	539.453,83	2,66	211.082,70	172.841,80	475.523,73	3,71	275.012,80	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	206.091,64	13.844,17	59.194,84	0,29	146.896,80	11.935,95	42.517,85	0,33	163.573,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	225.383,75	15.121,53	57.483,67	0,28	167.900,08	16.455,85	54.895,94	0,43	170.487,81	0,00
Trabalho	257.000,00	292.000,00	97.172,82	224.336,28	1,11	67.663,72	72.301,78	175.761,83	1,37	116.238,17	0,00
Fomento ao Trabalho	257.000,00	292.000,00	97.172,82	224.336,28	1,11	67.663,72	72.301,78	175.761,83	1,37	116.238,17	0,00
Educação	4.458.000,00	5.098.942,71	821.080,85	2.860.966,28	14,13	2.237.976,43	781.579,19	2.180.019,16	17,03	2.918.923,55	0,00
Alimentação e Nutrição	412.000,00	497.000,00	133.462,89	367.182,45	1,81	129.817,55	135.197,02	324.786,06	2,54	172.213,94	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	3.106.942,71	469.172,60	1.676.510,74	8,28	1.430.431,97	434.585,46	1.266.110,96	9,89	1.840.831,75	0,00
Ensino Superior	243.000,00	243.000,00	24.263,41	103.391,43	0,51	139.608,57	35.951,40	75.390,09	0,59	167.609,91	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.252.000,00	194.181,95	713.881,66	3,52	538.118,34	175.845,31	513.732,05	4,01	738.267,95	0,00
Cultura	212.000,00	212.500,00	28.431,68	102.953,91	0,51	109.546,09	27.715,57	79.323,84	0,62	133.176,16	0,00
Difusão Cultural	212.000,00	212.500,00	28.431,68	102.953,91	0,51	109.546,09	27.715,57	79.323,84	0,62	133.176,16	0,00
Urbanismo	2.023.000,00	4.983.882,81	2.320.679,37	4.009.390,91	19,80	974.491,90	367.762,08	1.082.998,02	8,46	3.900.884,79	0,00
Serviços Urbanos	2.023.000,00	4.983.882,81	2.320.679,37	4.009.390,91	19,80	974.491,90	367.762,08	1.082.998,02	8,46	3.900.884,79	0,00
Agricultura	320.000,00	340.000,00	50.652,16	162.887,64	0,80	177.112,36	52.757,86	145.297,95	1,14	194.702,05	0,00
Abastecimento	320.000,00	340.000,00	50.652,16	162.887,64	0,80	177.112,36	52.757,86	145.297,95	1,14	194.702,05	0,00
Transporte	882.000,00	942.000,00	201.675,10	605.906,59	2,99	336.093,41	164.083,66	485.700,56	3,79	456.299,44	0,00
Transporte Rodoviário	882.000,00	942.000,00	201.675,10	605.906,59	2,99	336.093,41	164.083,66	485.700,56	3,79	456.299,44	0,00
Desporto e Lazer	585.000,00	2.074.178,98	996.269,15	1.672.820,20	8,26	401.358,78	207.550,51	445.028,45	3,48	1.629.150,53	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	1.781.178,98	982.491,56	1.512.748,33	7,47	268.430,65	161.491,85	355.666,30	2,78	1.425.512,68	0,00
Lazer	293.000,00	293.000,00	13.777,59	160.071,87	0,79	132.928,13	46.058,66	89.362,15	0,70	203.637,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 12 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	93.819,12	205.940,20	1,02	374.059,80	121.312,48	205.940,20	1,61	374.059,80	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	93.819,12	205.940,20	1,02	374.059,80	121.312,48	205.940,20	1,61	374.059,80	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	2.344.700,00	392.033,50	1.157.626,76	5,72	1.187.073,24	392.033,50	1.157.626,76	9,04	1.187.073,24	0,00
Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	24.258,08	0,12	32.741,92	8.086,02	24.258,08	0,19	32.741,92	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	24.258,08	0,12	32.741,92	8.086,02	24.258,08	0,19	32.741,92	0,00
Administração	258.000,00	258.000,00	39.049,41	117.189,35	0,58	140.810,65	39.049,41	117.189,35	0,92	140.810,65	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	25.685,91	79.066,95	0,39	97.933,05	25.685,91	79.066,95	0,62	97.933,05	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	12.067,68	34.242,51	0,17	36.757,49	12.067,68	34.242,51	0,27	36.757,49	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.295,82	3.879,89	0,02	6.120,11	1.295,82	3.879,89	0,03	6.120,11	0,00
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	9.856,71	29.541,43	0,15	25.458,57	9.856,71	29.541,43	0,23	25.458,57	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	530,70	1.592,09	0,01	3.407,91	530,70	1.592,09	0,01	3.407,91	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	9.326,01	27.949,34	0,14	22.050,66	9.326,01	27.949,34	0,22	22.050,66	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.383,86	6.921,52	0,03	18.078,48	2.383,86	6.921,52	0,05	18.078,48	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.383,86	6.921,52	0,03	18.078,48	2.383,86	6.921,52	0,05	18.078,48	0,00
Saúde	515.000,00	515.000,00	86.822,86	243.304,72	1,20	271.695,28	86.822,86	243.304,72	1,90	271.695,28	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	18.419,84	51.277,12	0,25	46.722,88	18.419,84	51.277,12	0,40	46.722,88	0,00
Atenção Básica	336.000,00	336.000,00	54.738,72	154.715,45	0,76	181.284,55	54.738,72	154.715,45	1,21	181.284,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	6.112,99	16.021,49	0,08	17.978,51	6.112,99	16.021,49	0,13	17.978,51	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	5.428,28	15.317,80	0,08	16.682,20	5.428,28	15.317,80	0,12	16.682,20	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	2.123,03	5.972,86	0,03	9.027,14	2.123,03	5.972,86	0,05	9.027,14	0,00
Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.021,51	6.289,06	0,03	4.710,94	2.021,51	6.289,06	0,05	4.710,94	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.021,51	6.289,06	0,03	4.710,94	2.021,51	6.289,06	0,05	4.710,94	0,00
Educação	308.000,00	293.500,00	50.447,89	150.131,32	0,74	143.368,68	50.447,89	150.131,32	1,17	143.368,68	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	195.500,00	32.241,07	100.112,39	0,49	95.387,61	32.241,07	100.112,39	0,78	95.387,61	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.426,25	3.208,57	0,02	9.791,43	1.426,25	3.208,57	0,03	9.791,43	0,00
Educação Infantil	89.000,00	85.000,00	16.780,57	46.810,36	0,23	38.189,64	16.780,57	46.810,36	0,37	38.189,64	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	2.675,79	8.333,28	0,04	10.666,72	2.675,79	8.333,28	0,07	10.666,72	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	2.675,79	8.333,28	0,04	10.666,72	2.675,79	8.333,28	0,07	10.666,72	0,00
Urbanismo	147.000,00	147.000,00	19.781,77	58.617,55	0,29	88.382,45	19.781,77	58.617,55	0,46	88.382,45	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	147.000,00	19.781,77	58.617,55	0,29	88.382,45	19.781,77	58.617,55	0,46	88.382,45	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	4.845,90	14.542,71	0,07	17.457,29	4.845,90	14.542,71	0,11	17.457,29	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	4.845,90	14.542,71	0,07	17.457,29	4.845,90	14.542,71	0,11	17.457,29	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	6.780,84	20.636,62	0,10	25.363,38	6.780,84	20.636,62	0,16	25.363,38	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	6.780,84	20.636,62	0,10	25.363,38	6.780,84	20.636,62	0,16	25.363,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 13 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	1.987,12	5.979,66	0,03	14.020,34	1.987,12	5.979,66	0,05	14.020,34	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.505,78	4.525,95	0,02	10.474,05	1.505,78	4.525,95	0,04	10.474,05	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	481,34	1.453,71	0,01	3.546,29	481,34	1.453,71	0,01	3.546,29	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	471.881,46	2,33	394.318,54	157.293,82	471.881,46	3,69	394.318,54	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	471.881,46	2,33	394.318,54	157.293,82	471.881,46	3,69	394.318,54	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>35.230.982,34</b>	<b>7.442.231,78</b>	<b>20.252.476,73</b>	<b>100,00</b>	<b>14.978.505,61</b>	<b>4.576.295,70</b>	<b>12.800.850,44</b>	<b>100,00</b>	<b>22.430.131,90</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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 14 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	24.350.000,00	32.886.282,34	7.050.198,28	19.094.849,97	94,28	13.791.432,37	4.184.262,20	11.643.223,68	90,96	21.243.058,66	0,00
Legislativa	941.000,00	951.000,00	139.372,02	510.770,01	2,52	440.229,99	145.407,63	452.237,61	3,53	498.762,39	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	951.000,00	139.372,02	510.770,01	2,52	440.229,99	145.407,63	452.237,61	3,53	498.762,39	0,00
Administração	3.896.000,00	3.948.500,00	519.630,76	2.340.757,73	11,56	1.607.742,27	575.066,47	1.667.004,57	13,02	2.281.495,43	0,00
Administração Geral	2.861.000,00	2.867.000,00	374.665,87	1.762.943,23	8,70	1.104.056,77	418.153,86	1.264.128,70	9,88	1.602.871,30	0,00
Administração Financeira	642.000,00	667.000,00	98.508,79	382.599,11	1,89	284.400,89	109.763,73	313.949,78	2,45	353.050,22	0,00
Assistência Comunitária	393.000,00	414.500,00	46.456,10	195.215,39	0,96	219.284,61	47.148,88	88.926,09	0,69	325.573,91	0,00
Assistência Social	1.119.000,00	1.339.295,43	253.876,00	723.288,03	3,57	616.007,40	229.761,65	559.639,29	4,37	779.656,14	0,00
Assistência ao Idoso	158.000,00	265.000,00	41.032,11	117.065,29	0,58	147.934,71	37.633,36	92.057,07	0,72	172.942,93	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	1.064.295,43	212.843,89	606.222,74	2,99	458.072,69	192.128,29	467.582,22	3,65	596.713,21	0,00
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	338.870,82	1.093.673,15	5,40	1.771.326,85	349.717,00	1.048.002,99	8,19	1.816.997,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	338.870,82	1.093.673,15	5,40	1.771.326,85	349.717,00	1.048.002,99	8,19	1.816.997,01	0,00
Saúde	6.096.000,00	9.142.982,41	1.188.668,43	4.581.159,04	22,62	4.561.823,37	1.089.246,32	3.116.269,21	24,34	6.026.713,20	0,00
Administração Geral	1.257.000,00	1.903.968,66	252.466,80	1.377.133,66	6,80	526.835,00	231.473,67	641.997,60	5,02	1.261.971,06	0,00
Atenção Básica	3.225.000,00	5.174.866,56	569.499,09	1.968.412,93	9,72	3.206.453,63	518.460,11	1.515.042,96	11,84	3.659.823,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	882.135,27	174.032,68	579.480,11	2,86	302.655,16	138.078,94	386.291,13	3,02	495.844,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	750.536,53	163.704,16	539.453,83	2,66	211.082,70	172.841,80	475.523,73	3,71	275.012,80	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	206.091,64	13.844,17	59.194,84	0,29	146.896,80	11.935,95	42.517,85	0,33	163.573,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	225.383,75	15.121,53	57.483,67	0,28	167.900,08	16.455,85	54.895,94	0,43	170.487,81	0,00
Trabalho	257.000,00	292.000,00	97.172,82	224.336,28	1,11	67.663,72	72.301,78	175.761,83	1,37	116.238,17	0,00
Fomento ao Trabalho	257.000,00	292.000,00	97.172,82	224.336,28	1,11	67.663,72	72.301,78	175.761,83	1,37	116.238,17	0,00
Educação	4.458.000,00	5.098.942,71	821.080,85	2.860.966,28	14,13	2.237.976,43	781.579,19	2.180.019,16	17,03	2.918.923,55	0,00
Alimentação e Nutrição	412.000,00	497.000,00	133.462,89	367.182,45	1,81	129.817,55	135.197,02	324.786,06	2,54	172.213,94	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	3.106.942,71	469.172,60	1.676.510,74	8,28	1.430.431,97	434.585,46	1.266.110,96	9,89	1.840.831,75	0,00
Ensino Superior	243.000,00	243.000,00	24.263,41	103.391,43	0,51	139.608,57	35.951,40	75.390,09	0,59	167.609,91	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.252.000,00	194.181,95	713.881,66	3,52	538.118,34	175.845,31	513.732,05	4,01	738.267,95	0,00
Cultura	212.000,00	212.500,00	28.431,68	102.953,91	0,51	109.546,09	27.715,57	79.323,84	0,62	133.176,16	0,00
Difusão Cultural	212.000,00	212.500,00	28.431,68	102.953,91	0,51	109.546,09	27.715,57	79.323,84	0,62	133.176,16	0,00
Urbanismo	2.023.000,00	4.983.882,81	2.320.679,37	4.009.390,91	19,80	974.491,90	367.762,08	1.082.998,02	8,46	3.900.884,79	0,00
Serviços Urbanos	2.023.000,00	4.983.882,81	2.320.679,37	4.009.390,91	19,80	974.491,90	367.762,08	1.082.998,02	8,46	3.900.884,79	0,00
Agricultura	320.000,00	340.000,00	50.652,16	162.887,64	0,80	177.112,36	52.757,86	145.297,95	1,14	194.702,05	0,00
Abastecimento	320.000,00	340.000,00	50.652,16	162.887,64	0,80	177.112,36	52.757,86	145.297,95	1,14	194.702,05	0,00
Transporte	882.000,00	942.000,00	201.675,10	605.906,59	2,99	336.093,41	164.083,66	485.700,56	3,79	456.299,44	0,00
Transporte Rodoviário	882.000,00	942.000,00	201.675,10	605.906,59	2,99	336.093,41	164.083,66	485.700,56	3,79	456.299,44	0,00
Desporto e Lazer	585.000,00	2.074.178,98	996.269,15	1.672.820,20	8,26	401.358,78	207.550,51	445.028,45	3,48	1.629.150,53	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	1.781.178,98	982.491,56	1.512.748,33	7,47	268.430,65	161.491,85	355.666,30	2,78	1.425.512,68	0,00
Lazer	293.000,00	293.000,00	13.777,59	160.071,87	0,79	132.928,13	46.058,66	89.362,15	0,70	203.637,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 15 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	93.819,12	205.940,20	1,02	374.059,80	121.312,48	205.940,20	1,61	374.059,80	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	93.819,12	205.940,20	1,02	374.059,80	121.312,48	205.940,20	1,61	374.059,80	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	2.344.700,00	392.033,50	1.157.626,76	5,72	1.187.073,24	392.033,50	1.157.626,76	9,04	1.187.073,24	0,00
Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	24.258,08	0,12	32.741,92	8.086,02	24.258,08	0,19	32.741,92	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	57.000,00	8.086,02	24.258,08	0,12	32.741,92	8.086,02	24.258,08	0,19	32.741,92	0,00
Administração	258.000,00	258.000,00	39.049,41	117.189,35	0,58	140.810,65	39.049,41	117.189,35	0,92	140.810,65	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	25.685,91	79.066,95	0,39	97.933,05	25.685,91	79.066,95	0,62	97.933,05	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	12.067,68	34.242,51	0,17	36.757,49	12.067,68	34.242,51	0,27	36.757,49	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.295,82	3.879,89	0,02	6.120,11	1.295,82	3.879,89	0,03	6.120,11	0,00
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	9.856,71	29.541,43	0,15	25.458,57	9.856,71	29.541,43	0,23	25.458,57	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	530,70	1.592,09	0,01	3.407,91	530,70	1.592,09	0,01	3.407,91	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	9.326,01	27.949,34	0,14	22.050,66	9.326,01	27.949,34	0,22	22.050,66	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.383,86	6.921,52	0,03	18.078,48	2.383,86	6.921,52	0,05	18.078,48	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.383,86	6.921,52	0,03	18.078,48	2.383,86	6.921,52	0,05	18.078,48	0,00
Saúde	515.000,00	515.000,00	86.822,86	243.304,72	1,20	271.695,28	86.822,86	243.304,72	1,90	271.695,28	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	18.419,84	51.277,12	0,25	46.722,88	18.419,84	51.277,12	0,40	46.722,88	0,00
Atenção Básica	336.000,00	336.000,00	54.738,72	154.715,45	0,76	181.284,55	54.738,72	154.715,45	1,21	181.284,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	6.112,99	16.021,49	0,08	17.978,51	6.112,99	16.021,49	0,13	17.978,51	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	5.428,28	15.317,80	0,08	16.682,20	5.428,28	15.317,80	0,12	16.682,20	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	2.123,03	5.972,86	0,03	9.027,14	2.123,03	5.972,86	0,05	9.027,14	0,00
Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.021,51	6.289,06	0,03	4.710,94	2.021,51	6.289,06	0,05	4.710,94	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.021,51	6.289,06	0,03	4.710,94	2.021,51	6.289,06	0,05	4.710,94	0,00
Educação	308.000,00	293.500,00	50.447,89	150.131,32	0,74	143.368,68	50.447,89	150.131,32	1,17	143.368,68	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	195.500,00	32.241,07	100.112,39	0,49	95.387,61	32.241,07	100.112,39	0,78	95.387,61	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.426,25	3.208,57	0,02	9.791,43	1.426,25	3.208,57	0,03	9.791,43	0,00
Educação Infantil	89.000,00	85.000,00	16.780,57	46.810,36	0,23	38.189,64	16.780,57	46.810,36	0,37	38.189,64	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	2.675,79	8.333,28	0,04	10.666,72	2.675,79	8.333,28	0,07	10.666,72	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	2.675,79	8.333,28	0,04	10.666,72	2.675,79	8.333,28	0,07	10.666,72	0,00
Urbanismo	147.000,00	147.000,00	19.781,77	58.617,55	0,29	88.382,45	19.781,77	58.617,55	0,46	88.382,45	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	147.000,00	19.781,77	58.617,55	0,29	88.382,45	19.781,77	58.617,55	0,46	88.382,45	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	4.845,90	14.542,71	0,07	17.457,29	4.845,90	14.542,71	0,11	17.457,29	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	4.845,90	14.542,71	0,07	17.457,29	4.845,90	14.542,71	0,11	17.457,29	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	6.780,84	20.636,62	0,10	25.363,38	6.780,84	20.636,62	0,16	25.363,38	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	6.780,84	20.636,62	0,10	25.363,38	6.780,84	20.636,62	0,16	25.363,38	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 16 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	1.987,12	5.979,66	0,03	14.020,34	1.987,12	5.979,66	0,05	14.020,34	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.505,78	4.525,95	0,02	10.474,05	1.505,78	4.525,95	0,04	10.474,05	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	481,34	1.453,71	0,01	3.546,29	481,34	1.453,71	0,01	3.546,29	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	471.881,46	2,33	394.318,54	157.293,82	471.881,46	3,69	394.318,54	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	866.200,00	157.293,82	471.881,46	2,33	394.318,54	157.293,82	471.881,46	3,69	394.318,54	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>35.230.982,34</b>	<b>7.442.231,78</b>	<b>20.252.476,73</b>	<b>100,00</b>	<b>14.978.505,61</b>	<b>4.576.295,70</b>	<b>12.800.850,44</b>	<b>100,00</b>	<b>22.430.131,90</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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 17 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JUL/2021 A JUN/2022

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	3.559.867,46	2.813.072,87	34.591.346,05
Receita Tributária	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	85.330,88	320.907,58	1.969.858,93
Receita de Contribuições	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	7.858,96	89.069,26	965.570,69
Receita Patrimonial	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	94.609,28	121.878,85	1.634.788,05
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	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	338,38	340,54	6.481,88	1.519,37	1.144,58	1.157,89	14.445,12
Transferências Correntes	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	3.365.371,57	2.273.250,94	29.931.255,79
Outras Transferências Correntes	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	5.552,19	6.808,35	75.427,47
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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	548.628,76	483.587,61	6.562.065,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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	7.858,96	89.069,26	965.570,69
Receitas de Compensação Previdenciária	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	859,30	859,30	946,59	946,59	946,59	946,59	11.520,06
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	0,00	3.900,39	823.179,75
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	539.823,21	389.671,37	4.761.794,51
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	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	3.011.238,70	2.329.485,26	28.029.281,04
(-) 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	56.307,00	0,00	0,00	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>	2.265.746,56	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	3.011.238,70	2.329.485,26	27.972.974,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	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>	2.265.746,56	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	3.011.238,70	2.329.485,26	27.673.974,04

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 18 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JUL/2021 A JUN/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
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	3.559.867,46	2.813.072,87	34.591.346,05	28.557.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	85.330,88	320.907,58	1.969.858,93	1.683.000,00
IPTU	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	36.118,39	68.966,30	583.056,09	425.000,00
ISS	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	14.604,39	39.958,32	251.588,68	236.000,00
IRRF	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	12.957,74	72.560,99	589.591,51	651.000,00
ITBI	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	17.646,26	134.982,19	497.960,02	311.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.472,85	3.528,16	1.571,41	1.717,38	10.237,02	2.696,45	777,19	3.598,05	2.390,85	2.229,39	4.004,10	4.439,78	47.662,63	60.000,00
Contribuições	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	7.858,96	89.069,26	965.570,69	1.061.000,00
Receita Patrimonial	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	94.609,28	121.878,85	1.634.788,05	681.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	83.407,46	110.823,01	1.488.992,67	504.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	11.201,82	11.055,84	145.795,38	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	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	338,38	340,54	6.481,88	1.519,37	1.144,58	1.157,89	14.445,12	25.000,00
Transferências Correntes	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	3.365.371,57	2.273.250,94	29.931.255,79	25.004.000,00
Cota Parte do FPM	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	1.553.428,50	1.118.425,44	13.016.138,57	10.330.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.067.333,87	786.789,09	10.637.778,06	9.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	73.930,50	37.258,42	541.754,31	420.000,00
Cota Parte do ITR	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	234,54	1.080,00	421.945,85	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	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	4.188,89	4.804,06	72.429,61	70.000,00
Transferências do FUNDEB	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	168.370,67	121.211,38	1.703.621,06	1.590.000,00
Outras Transferências Correntes	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	497.884,60	203.682,55	3.537.588,33	3.399.000,00
Outras Receitas Correntes	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	6.808,35	5.552,19	75.427,47	103.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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	548.628,76	483.587,61	5.742.787,48	5.376.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	7.858,96	89.069,26	965.570,69	1.061.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	859,30	859,30	859,30	946,59	946,59	946,59	11.520,06	20.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,39	3.902,22	450.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	539.823,21	389.671,37	4.761.794,51	3.845.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	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	3.011.238,70	2.329.485,26	28.848.558,57	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	56.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	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	3.011.238,70	2.329.485,26	28.792.251,57	23.181.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	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>	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	3.011.238,70	2.329.485,26	28.493.251,57	23.181.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 19 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JUL/2021 A JUN/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
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 20 de 46

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

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.770.000,00	1.486.010,09
Receita de Contribuições dos Segurados	1.061.000,00	428.540,55
Ativo	1.056.000,00	424.693,43
Inativo	3.000,00	2.237,56
Pensionista	2.000,00	1.609,56
Receita de Contribuições Patronais	1.571.000,00	576.180,90
Ativo	1.571.000,00	576.180,90
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	3.902,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	3.902,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	688.000,00	477.386,42
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	5.504,96
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	667.000,00	471.881,46
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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>1.014.128,63</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	922.774,21	922.774,21	922.774,21	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	718.593,34	718.593,34	718.593,34	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	204.180,87	204.180,87	204.180,87	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>922.774,21</b>	<b>922.774,21</b>	<b>922.774,21</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 21 de 46

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

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		603.000,00	91.354,42	91.354,42	91.354,42	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						471.881,46
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 [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS





# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 23 de 46

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

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	172.509,56	126.839,40	122.599,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	75.416,32	75.416,32	75.416,32	0,00
Demais Despesas Correntes	145.000,00	97.093,24	51.423,08	47.182,92	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	177.820,46	132.150,30	127.910,14	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-340.000,00	-177.820,46	-132.150,30	-127.910,14	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.156,44
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 [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 24 de 46

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

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

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 25 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	28.053.000,00	28.053.000,00	16.975.078,43
Receita Tributária	1.683.000,00	1.683.000,00	837.090,23
Receita de Contribuição	1.061.000,00	1.061.000,00	428.540,55
Receita Previdenciária	1.061.000,00	1.061.000,00	428.540,55
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	177.000,00	177.000,00	73.316,49
Receita Patrimonial	681.000,00	681.000,00	507.869,05
(-) Aplicações Financeiras	504.000,00	504.000,00	434.552,56
Transferências Correntes	25.004.000,00	25.004.000,00	15.594.134,30
Demais Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	41.996,86
Diversas Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	41.996,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	850.000,00
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	850.000,00
Convênios	0,00	0,00	850.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	20.000,00	850.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.845.000,00	3.845.000,00	2.550.630,81
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.228.000,00	24.228.000,00	15.274.447,62
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	24.032.500,00	27.458.210,34	11.376.068,57
Pessoal e Encargos Sociais	13.859.000,00	14.828.485,72	6.622.986,64
Juros e Encargos da Dívida (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.158.500,00	12.614.724,62	4.753.081,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)	24.017.500,00	27.443.210,34	11.376.068,57
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	201.500,00	5.312.072,00	267.155,11
Investimentos	201.500,00	5.312.072,00	267.155,11
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
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	201.500,00	5.312.072,00	267.155,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	996.000,00	996.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	25.215.000,00	33.751.282,34	11.643.223,68
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-987.000,00	-9.523.282,34	3.631.223,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 26 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Jun/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)	Mar a Abr/2022	Mai a Jun/2022	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	50.346.511,57	54.529.334,37	58.052.797,18	
Ativo Disponível	11.482.766,22	12.815.855,46	15.193.479,51	
Haveres Financeiros	38.941.785,30	41.734.220,60	42.871.468,18	
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	1.450,00	1.450,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.291,69	10.700,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-50.346.511,57	-54.529.334,37	-58.052.797,18	
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	-54.529.334,37	-58.052.797,18	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Jun/2022 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-3.523.462,81	-7.706.285,61		
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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 27 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Jun/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.712.000,00		14.859.000,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00		837.090,23
IPTU	425.000,00		142.420,72
ISS	236.000,00		134.982,06
ITBI	311.000,00		249.642,89
IRRF	651.000,00		292.605,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00		17.439,36
Contribuições	1.061.000,00		428.540,55
Receita Patrimonial	681.000,00		507.869,05
Aplicações Financeiras (II)	504.000,00		434.552,56
Outras Receitas Patrimoniais	177.000,00		73.316,49
Transferências Correntes	21.159.000,00		13.043.503,49
Cota Parte do FPM	8.422.000,00		5.488.946,02
Cota Parte do ICMS	7.200.000,00		4.280.578,43
Cota Parte do IPVA	336.000,00		353.612,10
Cota Parte do ITR	156.000,00		51.284,20
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	56.000,00		28.103,76
Transferências do FUNDEB	1.590.000,00		874.645,50
Outras Transferências Correntes	3.399.000,00		1.966.333,48
Demais Receitas Correntes	128.000,00		41.996,86
Outras Receitas Financeiras (III)	18.800,00		4.812,48
Receitas Correntes Restantes	109.200,00		37.184,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.189.200,00		14.419.635,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00		850.000,00
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		850.000,00
Convênios	0,00		850.000,00
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		850.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	24.209.200,00		15.269.635,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 28 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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)	27.458.210,34	14.481.052,74	11.376.068,57	10.198.471,47	78.039,95	33.364,35	31.914,35
Pessoal e Encargos Sociais	14.828.485,72	6.622.986,64	6.622.986,64	5.726.282,96	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	12.614.724,62	7.858.066,10	4.753.081,93	4.472.188,51	78.039,95	33.364,35	31.914,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	27.443.210,34	14.481.052,74	11.376.068,57	10.198.471,47	78.039,95	33.364,35	31.914,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.312.072,00	4.613.797,23	267.155,11	253.962,23	0,00	927.050,35	927.050,35
Investimentos	5.312.072,00	4.613.797,23	267.155,11	253.962,23	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)	5.312.072,00	4.613.797,23	267.155,11	253.962,23	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)	32.871.282,34	19.094.849,97	11.643.223,68	10.452.433,70	78.039,95	960.414,70	958.964,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.780.196,79

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

VALOR CORRENTE

3.099.161,60

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/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)		3.780.196,79

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

VALOR CORRENTE

3.099.161,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 29 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 3

R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	SALDO Jan a Jun/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	3.614,09
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 Jun/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		6.493.577,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.493.577,86
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 [9.25.25.839], 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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 30 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	960.414,70	958.964,70	0,00	409.700,99	409.700,99
02 PODER EXECUTIVO	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	960.414,70	958.964,70	0,00	409.700,99	409.700,99
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	832.823,87	831.373,87	0,00	7.450,00	7.450,00
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	960.414,70	958.964,70	0,00	409.700,99	409.700,99

\_\_\_\_\_  
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 [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 31 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.623.000,00	819.650,87	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	425.000,00	142.420,72	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	311.000,00	249.642,89	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.000,00	134.982,06	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	292.605,20	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.015.000,00	12.753.155,32	
2.1- Cota-Parte FPM	10.330.000,00	6.861.182,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.540.000,00	6.861.182,34	
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	5.350.722,92	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	35.129,71	
2.4- Cota-Parte ITR	195.000,00	64.105,21	
2.5- Cota-Parte IPVA	420.000,00	442.015,14	
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	13.572.806,19	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.845.000,00	2.550.630,81	
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	842.570,48	
<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN</b>	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.591.000,00	881.816,23	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.591.000,00	881.816,23	
6.1.1 - Principal	1.590.000,00	874.645,50	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	7.170,73	
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	-1.675.985,31	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>	
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)		963.488,07	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 32 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.668.671,84	783.124,80	783.124,80	630.062,99	0,00
10.1 - Educação Infantil	451.000,00	274.881,54	274.881,54	214.856,63	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	274.881,54	274.881,54	214.856,63	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.217.671,84	508.243,26	508.243,26	415.206,36	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	783.124,80	783.124,80	630.062,99	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	701.452,96	701.452,96	548.391,15	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	701.452,96	701.452,96	548.391,15	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	617.271,36	701.452,96	701.452,96	79,55
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	88.181,62	180.363,27	180.363,27	20,45

  

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 33 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	619.000,00	354.764,31	238.102,29	210.800,25	0,00	
24.1 - Creche	450.500,00	230.412,71	182.130,67	159.391,87	0,00	
24.2 - Pré-escola	168.500,00	124.351,60	55.971,62	51.408,38	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.600,00	897.671,15	644.123,23	564.637,89	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.126.600,00	1.252.435,46	882.225,52	775.438,14	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))				1.583.678,48		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-1.675.985,31		
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))				3.259.663,79		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.393.201,55	3.259.663,79	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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 34 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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						
35.1 - Salário Educação		279.000,00				148.303,31
35.1 - Salário Educação		220.000,00				135.060,59
35.2 - PDDE		0,00				0,00
35.3 - PNAE		59.000,00				13.228,20
35.4 - PNATE		0,00				0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00				14,52
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		202.000,00				171.046,94
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00				1.196,54
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.600,00				39.380,41
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		485.600,00				359.927,20
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	244.400,00	118.653,62	51.552,28	51.552,28	0,00	
41.1 - Creche	98.600,00	58.390,66	25.704,42	25.704,42	0,00	
41.2 - Pré - Escola	145.800,00	60.262,96	25.847,86	25.847,86	0,00	
42 - Ensino Fundamental	623.970,87	409.254,42	252.402,56	245.881,11	0,00	
43 - Ensino Médio	38.500,00	10.514,40	10.514,40	10.514,40	0,00	
44 - Ensino Superior	256.000,00	106.600,00	78.598,66	65.504,90	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	645.022,44	393.067,90	373.452,69	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.392.442,71	3.011.097,60	2.330.150,48	2.038.697,54	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	5.367.342,71	3.001.828,16	2.328.300,48	2.038.697,54	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.869.871,84	1.288.581,23	1.288.581,23	1.054.320,65	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	15.150,00	15.150,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.461.110,87	1.676.886,93	1.024.569,25	969.226,89	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	25.100,00	9.269,44	1.850,00	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	9.269,44	1.850,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 35 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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)	881.816,23	135.060,59
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	630.062,99	97.179,12
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	333.425,08	430.505,99
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.529,42
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	333.425,08	434.035,41

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 36 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	819.650,87	50,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	425.000,00	425.000,00	142.420,72	33,51
IPTU	328.000,00	328.000,00	105.126,44	32,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	37.294,28	38,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	311.000,00	311.000,00	249.642,89	80,27
ITBI	307.000,00	307.000,00	249.633,57	81,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	9,32	0,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.000,00	236.000,00	134.982,06	57,20
ISS	197.000,00	197.000,00	114.893,42	58,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.000,00	39.000,00	20.088,64	51,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	651.000,00	651.000,00	292.605,20	44,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.225.000,00	19.225.000,00	12.753.155,32	66,34
Cota-Parte FPM	9.540.000,00	9.540.000,00	6.861.182,34	71,92
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	64.105,21	32,87
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	442.015,14	105,24
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.350.722,92	59,45
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	35.129,71	50,19
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>13.572.806,19</b>	<b>65,10</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 37 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.954.600,00	2.960.450,00	1.119.869,16	37,83	888.883,44	30,03	791.547,83	26,74	0,00
Despesas Correntes	2.944.600,00	2.950.450,00	1.112.166,16	37,69	881.180,44	29,87	784.054,83	26,57	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	7.703,00	77,03	7.703,00	77,03	7.493,00	74,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	757.000,00	701.150,00	394.211,60	56,22	297.022,62	42,36	261.161,67	37,25	0,00
Despesas Correntes	752.000,00	696.150,00	394.211,60	56,63	297.022,62	42,67	261.161,67	37,52	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	728.000,00	549.602,61	75,49	485.672,51	66,71	438.129,20	60,18	0,00
Despesas Correntes	678.000,00	728.000,00	549.602,61	75,49	485.672,51	66,71	438.129,20	60,18	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	65.167,70	40,99	48.490,71	30,50	43.334,27	27,25	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	65.167,70	40,99	48.490,71	30,50	43.334,27	27,25	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	2.794,00	17,46	2.794,00	17,46	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	5.381,73	33,64	2.794,00	17,46	2.794,00	17,46	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	808.410,78	59,66	693.274,72	51,16	582.937,33	43,02	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	1.355.000,00	808.410,78	59,66	693.274,72	51,16	582.937,33	43,02	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>2.942.643,58</b>	<b>49,71</b>	<b>2.416.138,00</b>	<b>40,82</b>	<b>2.119.904,30</b>	<b>35,81</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)	2.942.643,58	2.416.138,00	2.119.904,30
(-) 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>2.942.643,58</b>	<b>2.416.138,00</b>	<b>2.119.904,30</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.035.920,93	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	380.217,07	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)		17,80	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 38 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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>	<b>0,00</b>
<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>	<b>0,00</b>
<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>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 39 de 46

**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	474.552,33	70,30
Proveniente da União	625.000,00	625.000,00	366.537,02	58,65
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	108.015,31	216,03
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	90.313,68	758,94
<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>564.866,01</b>	<b>82,23</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 40 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	1.003.259,22	39,42	780.874,97	30,68	641.050,27	25,19	0,00
Despesas Correntes	599.700,00	2.356.777,05	1.003.259,22	42,57	780.874,97	33,13	641.050,27	27,20	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	1.290,00	8,61	1.290,00	8,61	1.290,00	8,61	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	14.985,27	1.290,00	8,61	1.290,00	8,61	1.290,00	8,61	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	5.169,02	9,48	5.169,02	9,48	5.169,02	9,48	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	54.536,53	5.169,02	9,48	5.169,02	9,48	5.169,02	9,48	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	52.101,94	24,88	52.101,94	24,88	45.390,75	21,68	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	209.383,75	52.101,94	24,88	52.101,94	24,88	45.390,75	21,68	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	1.061.820,18	36,46	839.435,93	28,82	692.900,04	23,79	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 41 de 46

### 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.123.128,38	38,56	1.669.758,41	30,33	1.432.598,10	26,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	769.000,00	716.135,27	395.501,60	55,23	298.312,62	41,66	262.451,67	36,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	693.000,00	782.536,53	554.771,63	70,89	490.841,53	62,72	443.298,22	56,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	171.000,00	221.091,64	65.167,70	29,48	48.490,71	21,93	43.334,27	19,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.000,00	225.383,75	57.483,67	25,50	54.895,94	24,36	48.184,75	21,38	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	808.410,78	58,53	693.274,72	50,19	582.937,33	42,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.605.900,00	8.832.182,41	4.004.463,76	45,34	3.255.573,93	36,86	2.812.804,34	31,85	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	686.300,00	2.912.582,41	1.061.820,18	36,46	839.435,93	28,82	692.900,04	23,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.919.600,00	5.919.600,00	2.942.643,58	49,71	2.416.138,00	40,82	2.119.904,30	35,81	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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 42 de 46

### Relatório de Gestão Fiscal

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A JUNHO/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 Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	77.606,71	114.729,71	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	77.606,71	114.729,71	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	77.606,71	114.729,71	0,00	0,00
Financiamentos	77.606,71	114.729,71	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.074.371,58	14.730.452,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.074.371,58	14.730.452,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.152.411,53	14.736.966,42	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	2.900,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.614,09	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	-10.996.764,87	-14.615.722,62	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.440.927,96	28.848.558,57	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	56.307,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.440.927,96	28.792.251,57	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	5,39	0,40	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-763,17	-50,76	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1.729.113,55	34.550.701,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	1.556.202,20	31.095.631,70	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 Semestre</b>	<b>2º Semestre</b>	<b>-</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	52.699.915,27	52.699.915,27	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.368.665,69	406.800,99	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 43 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	9.429.115,64	0,00	216.583,19	156.354,57	0,00	0,00	9.056.177,88	3.753.408,55	0,00	5.302.769,33
Recursos Ordinários	3.300.945,96	0,00	114.094,68	6.151,71	0,00	0,00	3.180.699,57	847.217,70	0,00	2.333.481,87
Outros Recursos não Vinculados	6.128.169,68	0,00	102.488,51	150.202,86	0,00	0,00	5.875.478,31	2.906.190,85	0,00	2.969.287,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	46.577.126,13	0,00	214.199,18	258.048,13	10.700,51	0,00	46.094.178,31	3.744.507,84	0,00	42.349.670,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.245.370,19	0,00	43.190,78	6.151,71	0,00	0,00	3.196.027,70	320.664,75	0,00	2.875.362,95
Transferências do FUNDEB	237.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.332,26	0,00	0,00	237.332,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	495.722,85	0,00	37.553,75	0,00	0,00	0,00	458.169,10	162.661,03	0,00	295.508,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.575,77	0,00	70.903,90	0,00	0,00	0,00	-15.328,13	526.552,95	0,00	-541.881,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.386.691,70	0,00	19.109,44	0,00	0,00	0,00	2.367.582,26	213.373,87	0,00	2.154.208,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	283.698,83	0,00	39.201,15	0,00	0,00	0,00	244.497,68	128.967,99	0,00	115.529,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	37.924.419,06	0,00	4.240,16	0,00	0,00	0,00	37.920.178,90	45.670,16	0,00	37.874.508,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	193.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.964,48	0,00	0,00	193.964,48
Outros Recursos Vinculados	1.754.350,99	0,00	0,00	251.896,42	10.700,51	0,00	1.491.754,06	2.346.617,09	0,00	-854.863,03
TOTAL (III) = (I + II)	56.006.241,77	0,00	430.782,37	414.402,70	10.700,51	0,00	55.150.356,19	7.497.916,39	0,00	47.652.439,80

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, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 44 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A JUNHO/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 Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.440.927,96	28.848.558,57	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	56.307,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.440.927,96	28.792.251,57	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	317.004,15	6.334.295,35	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	285.303,74	5.700.865,81	0,00	

  

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 45 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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)	28.848.558,57	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)	28.792.251,57	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	4.606.760,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.146.084,23	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	2.015.457,61	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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 [9.25.25.839], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

Ano V | Edição nº 648

Página 46 de 46

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JUL/2021 A JUN/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													
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.016.139,65	1.007.336,84	1.011.852,20	1.022.403,27	1.041.620,92	1.543.677,94	1.028.996,76	1.219.683,98	1.165.580,78	1.134.637,30	1.201.495,56	1.170.861,69	13.564.286,89	0,00
Pessoal Ativo	880.391,04	871.588,23	876.103,59	882.173,37	901.391,02	1.269.354,20	886.750,86	1.052.964,23	1.011.219,64	981.488,16	1.048.346,42	1.017.712,55	11.679.483,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	771.083,85	763.180,52	768.293,29	774.596,27	794.114,97	1.058.257,85	780.291,97	922.690,83	889.826,66	860.829,13	920.423,36	893.951,62	10.197.540,32	0,00
Obrigações Patronais	109.307,19	108.407,71	107.810,30	107.577,10	107.276,05	211.096,35	106.458,89	130.273,40	121.392,98	120.659,03	127.923,06	123.760,93	1.481.942,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	153.149,14	153.149,14	1.884.803,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	106.534,88	106.534,88	106.534,88	111.016,17	111.016,17	215.896,28	112.584,17	128.878,17	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	1.476.126,60	0,00
Pensões	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	58.427,46	29.661,73	37.841,58	35.078,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	408.676,98	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	138.904,26	141.757,34	135.748,61	146.008,87	140.229,90	274.323,74	142.245,90	168.697,27	154.361,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	1.901.724,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.155,65	6.008,73	0,00	5.778,97	0,00	0,00	0,00	1.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	153.149,14	153.149,14	1.884.803,58	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	877.235,39	865.579,50	876.103,59	876.394,40	901.391,02	1.269.354,20	886.750,86	1.050.986,71	1.011.219,64	981.488,16	1.048.346,42	1.017.712,55	11.662.562,44	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													28.848.558,57	
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													28.493.251,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													11.662.562,44	40,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													15.386.355,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.617.038,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													13.847.720,26	48,60

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 - ISP218365/0-0

CONTROLE INTERNO