



# 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)

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 1 de 41

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Ratificação	2
Extrato	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Edital	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Educação	33
Relatório de Gestão Fiscal	34
PODER LEGISLATIVO DE ZACARIAS	40
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	40
Relatório de Gestão Fiscal	40
Demonstrativos de receitas e despesas	41

### EXPEDIENTE

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

### ACERVO

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

### ENTIDADES

#### Prefeitura Municipal de Zacarias

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

#### Câmara Municipal de Zacarias

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

#### Instituto de Previdência Municipal de Zacarias

CNPJ 04.294.935/0001-89  
Avenida Doze de Março, 1019  
Telefone: (18) 3694-1163  
Site: [www.ipremzacarias.sp.gov.br](http://www.ipremzacarias.sp.gov.br)



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

O Município de Zacarias garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.zacarias.sp.gov.br](http://www.zacarias.sp.gov.br)

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 2 de 41

### PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### DECRETO Nº 010/2020 DE 29 DE JANEIRO DE 2020.

*“Dispõe sobre homologação de desistência de vaga do concurso de 01/2019.”*

LUCINEIA ZACARIAS, Prefeita Municipal de Zacarias, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO o requerimento feito por Edinéia Maria Marquini dos Santos

#### DECRETA:

Art. 1º - Homologo a desistência de Edinéia Maria Marquini dos Santos da vaga do cargo de professor de educação básica I (PEB I), oriunda do concurso 01/2019, conforme termo protocolado nesta Prefeitura pela requerente.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Cumpra-se e Comunique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS, Paço Municipal “Aldo Oliva”, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

LUCINEIA ZACARIAS

Prefeita Municipal

Publicado na Divisão de Expediente da Prefeitura Municipal de Zacarias, na data supra, por afixação em local de costume.

MAITE GONÇALVES DA SILVA

Responsável pelo Expediente

### Licitações e Contratos

#### Ratificação

#### RATIFICAÇÃO

#### ORDEM PROCESSUAL Nº017/2020

#### DISPENSA Nº 013/2020

Autorizo e ratifico a dispensa de licitação para “Aquisição de próteses oculares (óculos completos) para doação aos munícipes carentes”, em favor de FRANCISCO JOSÉ VILELLA OTICA, CNPJ07.160.275/0001-31, no valor de R\$8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no Art.24, I da Lei 8.666/93.

Zacarias, 20 de Janeiro de 2020.

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

#### Extrato

#### RESUMO DE CONTRATO Nº014/2020

#### PROCESSO Nº018/2020

#### INEXIGIBILIDADE Nº002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DE DUPLA SERTANEJA DE RENOME NACIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 2020.

CONTRATADA: JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., CNPJ15.641.222/0001-60.

Valor total: R\$139.000,00 (Cento e trinta e nove mil reais). Início 28 de janeiro de 2020. Término 14 de março de 2020.

Zacarias-SP, 28 de janeiro de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 3 de 41

### RESUMO DE CONTRATO Nº015/2020

#### PROCESSO Nº019/2020

#### DISPENSA Nº014/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 QUADROS BRANCOS PARA A EMEF PROF. VALTER LUIS ALVES.

CONTRATADA: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA. - ME, CNPJ07.877.529/0001-37.

Valor total: R\$6.000,00 (Seis mil reais). Início 28 de janeiro de 2020. Término 28 de fevereiro de 2020.

Zacarias-SP, 28 de janeiro de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

### RESUMO DE CONTRATO Nº016/2020

#### PROCESSO Nº017/2020

#### DISPENSA Nº013/2020

OBJETO: Aquisição de PROTESES OCULARES (ÓCULOS COMPLETOS) para doação aos munícipes carentes, no exercício de 2020.

CONTRATADA: FRANCISCO JOSÉ VILELLA OTICA, CNPJ07.160.275/0001-31.

Valor total: R\$8.050,00 (Oito mil e cinquenta reais). Início 29 de janeiro de 2020. Término 31 de dezembro de 2020.

Zacarias-SP, 29 de janeiro de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

### Concursos Públicos/Processos Seletivos

#### Edital

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

#### Concurso Público nº 001/2019

LUCINÉIA ZACARIAS, Prefeita Municipal de Zacarias, faz saber e torna público, as convocações dos interessados abaixo relacionados, de acordo com a classificação final do referido Concurso Público nº 001/2019.

#### PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I)

CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
6	1444152	FLAVIA MARTINS DA CRUZ POCAIA

Para efeito de admissão fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico, a ser efetuado por profissional indicado pela Prefeitura Municipal e também apresentação dos documentos que lhe forem solicitados no prazo de trinta dias a contar da data desta publicação.

Zacarias-SP, 29 de janeiro de 2020.

LUCINÉIA ZACARIAS

Prefeita Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 4 de 41

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	24.218.200,00	24.494.780,00	24.494.780,00	27.070.958,77	-2.576.178,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.158.309,12	-91.309,12
Contribuições	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	872.141,40	199.858,60
Receita Patrimonial	269.500,00	269.500,00	269.500,00	1.926.458,28	-1.656.958,28
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	30.889,86	-11.889,86
Transferências correntes	21.686.700,00	21.963.280,00	21.963.280,00	23.015.447,17	-1.052.167,17
Outras Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	104.000,00	67.712,94	36.287,06
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	469.561,43	-449.561,43
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	469.561,43	-469.561,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.372.780,00	3.372.780,00	3.372.780,00	3.457.579,55	-84.799,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	1.387.669,01	70.330,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.323.420,00	22.600.000,00	22.600.000,00	25.470.609,66	-2.870.609,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.323.420,00	22.600.000,00	22.600.000,00	25.470.609,66	-2.870.609,66
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	22.323.420,00	22.600.000,00	22.600.000,00	25.470.609,66	-2.870.609,66

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 5 de 41

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 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	19.775.350,00	2.654.164,89	22.429.514,89	19.397.537,98	19.278.662,81	19.278.662,81	3.031.976,91	118.875,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.592.700,00	802.663,00	12.395.363,00	11.505.917,35	11.505.917,35	11.505.917,35	889.445,65	0,00	0,00
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	8.167.650,00	1.851.501,89	10.019.151,89	7.891.620,63	7.772.745,46	7.772.745,46	2.127.531,26	118.875,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	352.500,00	1.165.903,07	1.518.403,07	1.327.540,11	1.040.998,45	1.040.998,45	190.862,96	286.541,66	0,00
INVESTIMENTOS	227.500,00	1.152.903,07	1.380.403,07	1.193.613,12	907.071,46	907.071,46	186.789,95	286.541,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.000,00	13.000,00	138.000,00	133.926,99	133.926,99	133.926,99	4.073,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.139.450,00	-1.134.000,00	5.450,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.332.700,00	160.319,17	1.493.019,17	1.390.126,28	1.390.126,28	1.390.126,28	102.892,89	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.600.000,00	2.846.387,13	25.446.387,13	22.115.204,37	21.709.787,54	21.709.787,54	3.331.182,76	405.416,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.600.000,00	2.846.387,13	25.446.387,13	22.115.204,37	21.709.787,54	21.709.787,54	3.331.182,76	405.416,83	0,00
SUPERÁVIT (XI)					3.760.822,12				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.600.000,00	2.846.387,13	25.446.387,13	22.115.204,37	25.470.609,66	21.709.787,54	3.331.182,76	405.416,83	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 6 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.227.300,00</b>	<b>23.948.367,96</b>	<b>3.269.812,25</b>	<b>20.725.078,09</b>	<b>93,71</b>	<b>3.223.289,87</b>	<b>4.389.158,08</b>	<b>20.319.661,26</b>	<b>93,60</b>	<b>3.628.706,70</b>	<b>405.416,83</b>
Legislativa	917.000,00	817.000,00	109.909,22	720.874,70	3,26	96.125,30	135.070,86	720.874,70	3,32	96.125,30	0,00
Ação Legislativa	917.000,00	817.000,00	109.909,22	720.874,70	3,26	96.125,30	135.070,86	720.874,70	3,32	96.125,30	0,00
Administração	4.005.750,00	3.822.947,40	376.735,92	3.213.221,05	14,53	609.726,35	620.633,86	3.206.345,75	14,77	616.601,65	6.875,30
Administração Geral	3.010.200,00	2.848.947,40	259.020,42	2.421.707,23	10,95	427.240,17	466.213,89	2.414.831,93	11,12	434.115,47	6.875,30
Administração Financeira	758.550,00	721.000,00	101.618,29	620.341,36	2,81	100.658,64	127.997,76	620.341,36	2,86	100.658,64	0,00
Assistência Comunitária	237.000,00	253.000,00	16.097,21	171.172,46	0,77	81.827,54	26.422,21	171.172,46	0,79	81.827,54	0,00
Assistência Social	960.700,00	1.059.341,10	115.878,12	916.642,66	4,14	142.698,44	173.099,03	916.145,73	4,22	143.195,37	496,93
Assistência ao Idoso	93.000,00	96.000,00	11.998,54	84.686,32	0,38	11.313,68	15.983,07	84.686,32	0,39	11.313,68	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência Comunitária	861.700,00	960.341,10	103.879,58	831.956,34	3,76	128.384,76	157.115,96	831.459,41	3,83	128.881,69	496,93
Previdência Social	1.635.000,00	2.670.000,00	392.800,82	2.477.788,84	11,20	192.211,16	403.118,87	2.477.788,84	11,41	192.211,16	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.635.000,00	2.670.000,00	392.800,82	2.477.788,84	11,20	192.211,16	403.118,87	2.477.788,84	11,41	192.211,16	0,00
Saúde	5.074.000,00	6.552.149,06	815.088,44	5.347.458,12	24,18	1.204.690,94	1.212.280,18	5.343.170,45	24,61	1.208.978,61	4.287,67
Administração Geral	1.171.100,00	1.139.950,00	135.752,24	1.051.469,15	4,75	88.480,85	218.896,57	1.049.269,30	4,83	90.680,70	2.199,85
Atenção Básica	2.555.200,00	3.804.186,98	439.341,39	2.869.642,56	12,98	934.544,42	622.704,64	2.868.755,74	13,21	935.431,24	886,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	543.600,00	747.709,39	180.065,22	669.800,57	3,03	77.908,82	231.711,57	669.264,54	3,08	78.444,85	536,03
Suporte Profilático e Terapêutico	618.900,00	677.693,73	43.113,16	641.022,42	2,90	36.671,31	114.728,03	641.022,42	2,95	36.671,31	0,00
Vigilância Sanitária	153.100,00	108.150,00	14.019,66	90.824,36	0,41	17.325,64	21.645,41	90.572,76	0,42	17.577,24	251,60
Vigilância Epidemiológica	32.100,00	37.253,98	926,77	8.906,86	0,04	28.347,12	723,96	8.493,49	0,04	28.760,49	413,37
Transferências	0,00	37.204,98	1.870,00	15.792,20	0,07	21.412,78	1.870,00	15.792,20	0,07	21.412,78	0,00
Trabalho	227.600,00	223.650,00	34.058,68	210.522,94	0,95	13.127,06	47.844,04	209.446,42	0,96	14.203,58	1.076,52
Fomento ao Trabalho	227.600,00	223.650,00	34.058,68	210.522,94	0,95	13.127,06	47.844,04	209.446,42	0,96	14.203,58	1.076,52
Educação	3.755.000,00	4.080.418,16	587.811,45	3.584.247,88	16,21	496.170,28	795.888,83	3.481.115,01	16,03	599.303,15	103.132,87
Alimentação e Nutrição	369.000,00	388.000,00	32.421,33	383.474,81	1,73	4.525,19	63.911,25	383.474,81	1,77	4.525,19	0,00
Ensino Fundamental	2.012.300,00	2.338.795,83	379.713,96	2.112.085,12	9,55	226.710,71	479.427,05	2.050.454,97	9,44	288.340,86	61.630,15
Ensino Superior	204.800,00	240.341,60	5.580,95	210.132,82	0,95	30.208,78	47.628,62	209.022,76	0,96	31.318,84	1.110,06
Educação Infantil	1.168.900,00	1.113.280,73	170.095,21	878.555,13	3,97	234.725,60	204.921,91	838.162,47	3,86	275.118,26	40.392,66
Cultura	127.300,00	155.750,00	10.699,81	121.484,92	0,55	34.265,08	21.208,37	121.484,92	0,56	34.265,08	0,00
Difusão Cultural	127.300,00	155.750,00	10.699,81	121.484,92	0,55	34.265,08	21.208,37	121.484,92	0,56	34.265,08	0,00
Urbanismo	1.549.900,00	2.501.752,95	612.156,61	2.325.561,18	10,52	176.191,77	637.876,90	2.055.347,64	9,47	446.405,31	270.213,54
Serviços Urbanos	1.549.900,00	2.501.752,95	612.156,61	2.325.561,18	10,52	176.191,77	637.876,90	2.055.347,64	9,47	446.405,31	270.213,54
Agricultura	264.500,00	311.561,38	32.654,53	288.032,53	1,30	23.528,85	52.547,73	288.032,53	1,33	23.528,85	0,00
Abastecimento	264.500,00	311.561,38	32.654,53	288.032,53	1,30	23.528,85	52.547,73	288.032,53	1,33	23.528,85	0,00
Transporte	669.600,00	684.597,91	32.295,61	597.083,13	2,70	87.514,78	100.388,66	597.083,13	2,75	87.514,78	0,00
Transporte Rodoviário	669.600,00	684.597,91	32.295,61	597.083,13	2,70	87.514,78	100.388,66	597.083,13	2,75	87.514,78	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 7 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	565.500,00	679.750,00	101.412,03	581.293,23	2,63	98.456,77	126.896,20	561.959,23	2,59	117.790,77	19.334,00
Desporto Comunitário	207.400,00	266.700,00	22.829,56	208.028,97	0,94	58.671,03	32.858,33	208.028,97	0,96	58.671,03	0,00
Lazer	358.100,00	413.050,00	78.582,47	373.264,26	1,69	39.785,74	94.037,87	353.930,26	1,63	59.119,74	19.334,00
Encargos Especiais	376.000,00	389.000,00	48.311,01	340.866,91	1,54	48.133,09	62.304,55	340.866,91	1,57	48.133,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	125.000,00	138.000,00	8.926,99	133.926,99	0,61	4.073,01	22.920,53	133.926,99	0,62	4.073,01	0,00
Outros Encargos Especiais	251.000,00	251.000,00	39.384,02	206.939,92	0,94	44.060,08	39.384,02	206.939,92	0,95	44.060,08	0,00
Reserva de Contingência	99.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Reserva de Contingência	99.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.332.700,00	1.493.019,17	413.911,37	1.390.126,28	6,29	102.892,89	413.911,37	1.390.126,28	6,40	102.892,89	0,00
Legislativa	58.600,00	58.600,00	12.326,73	46.516,88	0,21	12.083,12	12.326,73	46.516,88	0,21	12.083,12	0,00
Ação Legislativa	58.600,00	58.600,00	12.326,73	46.516,88	0,21	12.083,12	12.326,73	46.516,88	0,21	12.083,12	0,00
Administração	259.800,00	385.319,17	181.714,24	374.925,76	1,70	10.393,41	181.714,24	374.925,76	1,73	10.393,41	0,00
Administração Geral	194.800,00	320.319,17	167.712,42	313.913,14	1,42	6.406,03	167.712,42	313.913,14	1,45	6.406,03	0,00
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	14.001,82	61.012,62	0,28	3.987,38	14.001,82	61.012,62	0,28	3.987,38	0,00
Assistência Social	46.800,00	62.800,00	13.450,09	60.250,72	0,27	2.549,28	13.450,09	60.250,72	0,28	2.549,28	0,00
Assistência Comunitária	46.800,00	62.800,00	13.450,09	60.250,72	0,27	2.549,28	13.450,09	60.250,72	0,28	2.549,28	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.999,76	14.218,80	0,06	10.781,20	2.999,76	14.218,80	0,07	10.781,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.999,76	14.218,80	0,06	10.781,20	2.999,76	14.218,80	0,07	10.781,20	0,00
Saúde	423.000,00	423.300,00	93.106,66	404.633,00	1,83	18.667,00	93.106,66	404.633,00	1,86	18.667,00	0,00
Administração Geral	104.900,00	99.900,00	21.621,80	93.516,85	0,42	6.383,15	21.621,80	93.516,85	0,43	6.383,15	0,00
Atenção Básica	247.800,00	244.100,00	56.039,00	243.747,33	1,10	352,67	56.039,00	243.747,33	1,12	352,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.400,00	31.400,00	6.211,92	27.498,47	0,12	3.901,53	6.211,92	27.498,47	0,13	3.901,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	33.100,00	37.100,00	7.839,79	34.057,13	0,15	3.042,87	7.839,79	34.057,13	0,16	3.042,87	0,00
Vigilância Sanitária	10.800,00	10.800,00	1.394,15	5.813,22	0,03	4.986,78	1.394,15	5.813,22	0,03	4.986,78	0,00
Trabalho	12.400,00	12.400,00	3.070,08	10.297,88	0,05	2.102,12	3.070,08	10.297,88	0,05	2.102,12	0,00
Fomento ao Trabalho	12.400,00	12.400,00	3.070,08	10.297,88	0,05	2.102,12	3.070,08	10.297,88	0,05	2.102,12	0,00
Educação	281.500,00	275.500,00	56.500,24	249.025,18	1,13	26.474,82	56.500,24	249.025,18	1,15	26.474,82	0,00
Ensino Fundamental	177.000,00	176.400,00	36.992,78	166.524,71	0,75	9.875,29	36.992,78	166.524,71	0,77	9.875,29	0,00
Ensino Superior	9.200,00	9.200,00	1.784,49	7.775,48	0,04	1.424,52	1.784,49	7.775,48	0,04	1.424,52	0,00
Educação Infantil	95.300,00	89.900,00	17.722,97	74.724,99	0,34	15.175,01	17.722,97	74.724,99	0,34	15.175,01	0,00
Cultura	6.700,00	26.300,00	2.473,07	23.367,25	0,11	2.932,75	2.473,07	23.367,25	0,11	2.932,75	0,00
Difusão Cultural	6.700,00	26.300,00	2.473,07	23.367,25	0,11	2.932,75	2.473,07	23.367,25	0,11	2.932,75	0,00
Urbanismo	133.100,00	132.600,00	29.960,96	125.808,85	0,57	6.791,15	29.960,96	125.808,85	0,58	6.791,15	0,00
Serviços Urbanos	133.100,00	132.600,00	29.960,96	125.808,85	0,57	6.791,15	29.960,96	125.808,85	0,58	6.791,15	0,00
Agricultura	26.500,00	31.500,00	6.110,46	26.801,41	0,12	4.698,59	6.110,46	26.801,41	0,12	4.698,59	0,00
Abastecimento	26.500,00	31.500,00	6.110,46	26.801,41	0,12	4.698,59	6.110,46	26.801,41	0,12	4.698,59	0,00
Transporte	42.800,00	42.800,00	8.430,90	37.510,93	0,17	5.289,07	8.430,90	37.510,93	0,17	5.289,07	0,00
Transporte Rodoviário	42.800,00	42.800,00	8.430,90	37.510,93	0,17	5.289,07	8.430,90	37.510,93	0,17	5.289,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 8 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	16.500,00	16.900,00	3.768,18	16.769,62	0,08	130,38	3.768,18	16.769,62	0,08	130,38	0,00
Desporto Comunitário	13.600,00	14.000,00	3.161,82	13.977,83	0,06	22,17	3.161,82	13.977,83	0,06	22,17	0,00
Lazer	2.900,00	2.900,00	606,36	2.791,79	0,01	108,21	606,36	2.791,79	0,01	108,21	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.560.000,00</b>	<b>25.441.387,13</b>	<b>3.683.723,62</b>	<b>22.115.204,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3.326.182,76</b>	<b>4.803.069,45</b>	<b>21.709.787,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3.731.599,59</b>	<b>405.416,83</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.

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

\_\_\_\_\_  
JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIN

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 9 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2019 A DEZ/2019

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.744,16	40.114,51	92.669,91	207.907,71	90.134,95	140.719,76	71.554,17	135.421,55	45.795,37	90.165,95	88.450,59	116.630,49	1.158.309,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.536,09	67.718,32	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	66.875,93	131.985,34	872.141,40
RECEITA PATRIMONIAL	9.861,31	17.616,95	17.115,78	11.904,35	654.405,09	371.567,90	16.126,61	21.770,77	735.640,35	17.279,46	25.287,11	27.882,60	1.926.458,28
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	465,40	1.247,14	295,04	516,13	23.595,28	149,67	113,92	737,33	1.627,28	1.843,33	151,88	147,46	30.889,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.006.999,69	1.785.906,24	1.696.088,22	1.797.902,79	1.821.397,41	1.447.442,01	2.216.840,01	1.771.764,18	1.270.501,72	2.209.585,53	1.786.086,31	3.204.933,06	23.015.447,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.208,14	1.168,83	632,39	5.771,14	2.043,59	20.436,89	3.578,61	7.125,51	3.681,76	9.885,10	4.765,63	7.415,35	67.712,94
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.059.814,79</b>	<b>1.913.771,99</b>	<b>1.880.224,82</b>	<b>2.154.874,52</b>	<b>2.659.110,92</b>	<b>2.045.837,30</b>	<b>2.313.418,43</b>	<b>2.063.521,84</b>	<b>2.059.272,52</b>	<b>2.460.499,89</b>	<b>1.971.617,45</b>	<b>3.488.994,30</b>	<b>27.070.958,77</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	2.536,09	67.718,32	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	66.875,93	131.985,34	872.141,40
Receitas de Compensação Previdenciária	320,52	0,00	0,00	994,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	663,00	4.298,52
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	632.576,26	353.686,57	0,00	0,00	716.996,28	0,00	3.726,79	0,00	1.706.985,90
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	336.341,90	313.107,98	268.062,53	286.558,75	283.597,64	246.435,17	277.321,27	251.046,28	217.224,07	309.526,05	289.794,85	378.563,06	3.457.579,55
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>339.198,51</b>	<b>380.826,30</b>	<b>341.486,01</b>	<b>418.425,65</b>	<b>984.040,00</b>	<b>665.974,31</b>	<b>282.857,88</b>	<b>378.080,28</b>	<b>936.577,89</b>	<b>441.598,07</b>	<b>360.729,07</b>	<b>511.211,40</b>	<b>6.041.005,37</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.720.616,28</b>	<b>1.532.945,69</b>	<b>1.538.738,81</b>	<b>1.736.448,87</b>	<b>1.675.070,92</b>	<b>1.379.862,99</b>	<b>2.030.560,55</b>	<b>1.685.441,56</b>	<b>1.122.694,63</b>	<b>2.018.901,82</b>	<b>1.610.888,38</b>	<b>2.977.782,90</b>	<b>21.029.953,40</b>

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 10 de 41

Município de Zacarias

### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	3.971.094,83	2.313.939,15
Receita de Contribuições dos Segurados	1.072.000,00	1.072.000,00	872.141,40	822.989,98
Civil	1.072.000,00	1.072.000,00	872.141,40	822.989,98
Ativo	1.070.000,00	1.070.000,00	868.277,11	821.102,54
Inativo	1.000,00	1.000,00	2.482,26	1.887,44
Pensionista	1.000,00	1.000,00	1.382,03	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.458.000,00	1.458.000,00	1.262.331,13	1.227.746,07
Civil	1.458.000,00	1.458.000,00	1.262.331,13	1.227.746,07
Ativo	1.458.000,00	1.458.000,00	1.262.331,13	1.227.746,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	1.706.985,90	259.042,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	1.706.985,90	259.042,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	129.636,40	4.160,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.000,00	40.000,00	4.298,52	4.160,27
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	125.337,88	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	3.845.756,95	2.313.939,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 11 de 41

Município de Zacarias

### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	285.000,00	1.000.000,00	824.248,86	181.905,16	824.248,86	181.905,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	990.000,00	824.248,86	174.436,32	824.248,86	174.436,32	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	7.468,84	0,00	7.468,84	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.375.000,00	1.695.000,00	1.667.758,78	1.267.052,75	1.667.758,78	1.267.052,75	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.350.000,00	1.670.000,00	1.653.539,98	1.267.052,75	1.653.539,98	1.267.052,75	0,00	0,00
Aposentadorias	750.000,00	1.163.000,00	1.154.868,23	762.421,87	1.154.868,23	762.421,87	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	265.000,00	263.273,51	261.596,29	263.273,51	261.596,29	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	242.000,00	235.398,24	243.034,59	235.398,24	243.034,59	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	14.218,80	0,00	14.218,80	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	14.218,80	0,00	14.218,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.660.000,00	2.695.000,00	2.492.007,64	1.448.957,91	2.492.007,64	1.448.957,91	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	1.040.000,00	5.000,00	1.353.749,31	864.981,24	1.353.749,31	864.981,24		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					1.040.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					125.337,88			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					335.634,98		179.819,54	
Investimentos e Aplicações					35.487.712,86		31.664.013,24	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 12 de 41

Município de Zacarias

### DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 4

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 13 de 41

Município de Zacarias  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 4

								RS 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

PREFEITA MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO

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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 14 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	25.495.700,00	25.772.280,00	26.645.698,69
Receita Tributária	1.067.000,00	1.067.000,00	1.158.309,12
Receita de Contribuição	2.530.000,00	2.530.000,00	2.134.472,53
Receita Previdenciária	2.530.000,00	2.530.000,00	2.134.472,53
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	89.000,00	89.000,00	113.529,19
Receita Patrimonial	269.500,00	269.500,00	1.926.458,28
(-) Aplicações Financeiras	180.500,00	180.500,00	1.812.929,09
Transferências Correntes	21.686.700,00	21.963.280,00	23.015.447,17
Demais Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	223.940,68
Diversas Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	223.940,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	20.000,00	20.000,00	469.561,43
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	469.561,43
Convênios	0,00	0,00	369.571,43
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	99.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	0,00	0,00	469.561,43
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	3.372.780,00	3.372.780,00	3.457.579,55
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	22.122.920,00	22.399.500,00	23.657.680,57
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	21.108.050,00	23.922.534,06	20.668.789,09
Pessoal e Encargos Sociais	12.925.400,00	13.762.863,00	12.770.705,75
Juros e Encargos da Dívida (X)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.167.650,00	10.144.671,06	7.898.083,34
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)</b>	21.093.050,00	23.907.534,06	20.668.789,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	352.500,00	1.518.403,07	1.040.998,45
Investimentos	227.500,00	1.380.403,07	907.071,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	125.000,00	138.000,00	133.926,99
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	227.500,00	1.380.403,07	907.071,46
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	1.139.450,00	5.450,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	22.460.000,00	25.293.387,13	21.575.860,55
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	-337.080,00	-2.893.887,13	2.081.820,02

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.066.971,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 15 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Set a Out/2019	Nov a Dez/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	181.768,59	56.768,59	47.841,60
DEDUÇÕES (II)	36.784.823,74	41.591.160,80	42.287.217,20
Ativo Disponível	4.602.727,17	6.501.636,60	6.580.948,12
Haveres Financeiros	32.182.569,46	35.089.524,20	35.706.269,08
(-) Restos a Pagar Processados	472,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-36.603.055,15	-41.534.392,21	-42.239.375,60
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)	-36.603.055,15	-41.534.392,21	-42.239.375,60

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Dez/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-704.983,39	-5.636.320,45

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

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 16 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	472,89	368,76	104,13	0,00	6.000,00	801.822,25	458.960,66	458.960,66	0,00	348.861,59	348.861,59
PODER EXECUTIVO	0,00	472,89	368,76	104,13	0,00	6.000,00	801.822,25	458.960,66	458.960,66	0,00	348.861,59	348.861,59
0201 D M Administração e Controladoria	0,00	472,89	368,76	104,13	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0203 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
0204 D M Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,00	45.929,00	45.929,00	0,00	0,00	0,00
0206 D M Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	732.003,25	389.141,66	389.141,66	0,00	348.861,59	348.861,59
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
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	472,89	368,76	104,13	0,00	6.000,00	801.822,25	458.960,66	458.960,66	0,00	348.861,59	348.861,59

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 17 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 1 de 4

RS 1

RRÉO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.015.000,00	1.015.000,00	1.128.264,84	111,16	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	308.000,00	308.000,00	273.735,74	88,88	
1.1.1- IPTU	245.000,00	245.000,00	236.012,27	96,33	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	37.723,47	59,88	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	124.000,00	124.000,00	180.759,08	145,77	
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	180.759,08	150,63	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	158.000,00	158.000,00	209.805,44	132,79	
1.3.1- ISS	145.000,00	145.000,00	154.425,80	106,50	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	55.379,64	426,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	425.000,00	425.000,00	463.964,58	109,17	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.533.900,00	17.533.900,00	18.010.229,59	102,72	
2.1- Cota-Parte FPM	8.770.000,00	8.770.000,00	9.060.118,96	103,31	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	8.337.789,32	102,94	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	335.000,00	335.000,00	367.962,06	109,84	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	335.000,00	335.000,00	354.367,58	105,78	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	8.393.137,23	103,62	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	59.486,64	97,52	
2.5- Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	143.495,29	53,15	
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	353.991,47	118,00	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.548.900,00	18.548.900,00	19.138.494,43	103,18	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	4.595,51	306,37
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	268.000,00	268.000,00	239.248,43	89,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	212.000,00	212.000,00	183.694,96	86,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	52.000,00	52.000,00	52.262,00	100,50
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	79,87	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	3.211,60	80,29
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	301,12	30,11
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	301,12	30,11
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.022,67	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	270.500,00	270.500,00	245.167,73	90,64



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 18 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 2 de 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A DEZ (b)	(c) = (b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.372.780,00	3.372.780,00	3.457.579,55	102,51				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.667.557,59	102,94				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.678.627,23	103,62				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	11.897,37	97,52				
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	54.000,00	54.000,00	28.698,99	53,15				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	70.798,37	118,00				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.352.500,00	1.352.500,00	1.491.786,30	110,30				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.350.000,00	1.350.000,00	1.489.538,41	110,34				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	2.247,89	89,92				
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.022.780,00	-2.022.780,00	-1.968.041,14	97,29				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.024.600,00	899.600,00	892.018,74	99,16	892.018,74	99,16	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	325.600,00	237.600,00	236.917,39	99,71	236.917,39	99,71	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	699.000,00	662.000,00	655.101,35	98,96	655.101,35	98,96	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	327.900,00	603.900,00	527.904,74	87,42	527.904,74	87,42	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	193.200,00	293.200,00	260.872,87	88,97	260.872,87	88,97	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	134.700,00	310.700,00	267.031,87	85,95	267.031,87	85,95	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.352.500,00	1.503.500,00	1.419.923,48	94,44	1.419.923,48	94,44	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.419.923,48
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								59,80
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								35,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								4,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								1.416,34
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 19 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 3 de 4

RS 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.700,00	1.070.400,00	878.870,64	82,11	839.497,98	78,43	39.372,66	
22.1 - Creche	656.900,00	539.600,00	381.080,38	70,62	341.707,72	63,33	39.372,66	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.900,00	539.600,00	381.080,38	70,62	341.707,72	63,33	39.372,66	
22.2 - Pré-escola	518.800,00	530.800,00	497.790,26	93,78	497.790,26	93,78	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	518.800,00	530.800,00	497.790,26	93,78	497.790,26	93,78	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.946.800,00	2.153.816,34	2.009.021,70	93,28	1.948.411,55	90,46	60.610,15	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	833.700,00	998.116,34	946.267,67	94,81	946.267,67	94,81	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.113.100,00	1.155.700,00	1.062.754,03	91,96	1.002.143,88	86,71	60.610,15	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.122.500,00	3.224.216,34	2.887.892,34	89,57	2.787.909,53	86,47	99.982,81	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.968.041,14	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							-1.968.041,14	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.855.933,48	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,37	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	214.500,00	348.280,73	199.175,66	57,19	197.135,66	56,60	2.040,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	208.200,00	246.579,49	245.520,88	99,57	245.520,88	99,57	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	422.700,00	594.860,22	444.696,54	74,76	442.656,54	74,41	2.040,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.545.200,00	3.819.076,56	3.332.588,88	87,26	3.230.566,07	84,59	102.022,81	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM '2019' (j)</b>			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 20 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.416,34	134.280,73
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.489.538,41	183.694,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.308.723,48	196.936,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.308.723,48	196.936,17
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.247,89	2.984,72
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	184.479,16	124.024,24
50- (+) AJUSTES	-49.596,47	0,00
50.1 (+) Retenções	-451,76	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-49.144,71	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	134.882,69	124.024,24

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 21 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.518.403,07	1.327.540,11	190.862,96
Investimentos	1.380.403,07	1.193.613,12	186.789,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	138.000,00	133.926,99	4.073,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.518.403,07	1.327.540,11	190.862,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.518.403,07 <(d - a)>	1.327.540,11 <(e - b)>	190.862,96 <(f - c)>

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 22 de 41

### MUNICÍPIO DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	2.313.939,15	1.448.957,91	864.981,24	34.794.765,62
2019	4.162.635,73	1.577.890,52	2.584.745,21	37.379.510,83
2020	5.132.544,55	2.084.535,69	3.048.008,86	40.427.519,69
2021	5.358.148,53	2.317.299,33	3.040.849,20	43.468.368,89
2022	5.587.285,46	2.709.353,11	2.877.932,35	46.346.301,24
2023	5.800.099,18	2.961.294,71	2.838.804,47	49.185.105,71
2024	6.011.265,77	3.340.375,43	2.670.890,34	51.855.996,05
2025	6.207.850,42	3.591.593,57	2.616.256,85	54.472.252,90
2026	6.397.094,23	3.679.042,29	2.718.051,94	57.190.304,84
2027	6.594.250,58	3.970.079,41	2.624.171,17	59.814.476,01
2028	6.784.384,01	4.126.599,76	2.657.784,25	62.472.260,26
2029	6.975.731,06	4.342.639,91	2.633.091,15	65.105.351,41
2030	7.168.431,56	4.563.829,63	2.604.601,93	67.709.953,34
2031	7.360.009,84	4.893.252,66	2.466.757,18	70.176.710,52
2032	7.554.796,01	5.432.243,43	2.122.552,58	72.299.263,10
2033	7.709.320,59	5.607.813,61	2.101.506,98	74.400.770,08
2034	7.873.110,06	5.792.967,93	2.080.142,13	76.480.912,21
2035	8.024.912,29	5.994.279,20	2.030.633,09	78.511.545,30
2036	8.167.453,18	6.238.634,10	1.928.819,08	80.440.364,38
2037	8.312.488,79	6.620.328,90	1.692.159,89	82.132.524,27
2038	8.432.068,07	6.717.295,28	1.714.772,79	83.847.297,06
2039	8.562.706,93	6.974.127,79	1.588.579,14	85.435.876,20
2040	8.677.685,65	7.194.494,27	1.483.191,38	86.919.067,58
2041	8.789.027,57	7.378.629,39	1.410.398,18	88.329.465,76
2042	8.895.935,40	7.504.375,01	1.391.560,39	89.721.026,15
2043	9.002.233,98	7.809.783,86	1.192.450,12	90.913.476,27
2044	9.095.325,51	8.036.948,07	1.058.377,44	91.971.853,71
2045	9.164.622,38	8.148.885,25	1.015.737,13	92.987.590,84
2046	9.245.917,56	8.295.680,10	950.237,46	93.937.828,30
2047	9.315.506,85	8.388.206,32	927.300,53	94.865.128,83
2048	9.386.296,48	8.453.863,88	932.432,60	95.797.561,43
2049	9.444.866,85	8.568.907,49	875.959,36	96.673.520,79
2050	9.505.865,16	8.590.871,99	914.993,17	97.588.513,96
2051	9.572.691,78	8.596.931,71	975.760,07	98.564.274,03
2052	9.636.027,45	8.564.893,19	1.071.134,26	99.635.408,29
2053	9.704.911,90	8.532.729,71	1.172.182,19	100.807.590,48
2054	8.894.119,88	8.557.228,41	336.891,47	101.144.481,95
2055	8.918.459,32	8.548.876,67	369.582,65	101.514.064,60
2056	8.931.164,55	8.437.529,44	493.635,11	102.007.699,71
2057	8.958.024,72	8.350.203,36	607.821,36	102.615.521,07
2058	8.993.979,36	8.306.826,38	687.152,98	103.302.674,05
2059	9.029.745,71	8.235.482,96	794.262,75	104.096.936,80
2060	9.074.855,82	8.193.817,98	881.037,84	104.977.974,64
2061	9.114.361,69	8.062.958,67	1.051.403,02	106.029.377,66
2062	9.177.809,98	7.995.237,74	1.182.572,24	107.211.949,90
2063	9.238.513,04	7.922.603,16	1.315.909,88	108.527.859,78
2064	9.300.429,70	7.768.283,83	1.532.145,87	110.060.005,65
2065	9.393.110,66	7.712.449,42	1.680.661,24	111.740.666,89
2066	9.477.767,80	7.612.422,85	1.865.344,95	113.606.011,84
2067	9.578.657,51	7.506.860,64	2.071.796,87	115.677.808,71
2068	9.690.774,99	7.397.862,82	2.292.912,17	117.970.720,88
2069	9.816.710,22	7.278.895,21	2.537.815,01	120.508.535,89
2070	9.961.445,38	7.210.100,36	2.751.345,02	123.259.880,91
2071	10.111.822,21	7.084.946,03	3.026.876,18	126.286.757,09
2072	10.285.376,85	7.022.866,93	3.262.509,92	129.549.267,01
2073	10.463.764,39	6.905.282,25	3.558.482,14	133.107.749,15
2074	10.661.839,61	6.793.221,21	3.868.618,40	136.976.367,55
2075	10.882.700,93	6.680.654,12	4.202.046,81	141.178.414,36
2076	11.126.878,20	6.595.902,92	4.530.975,28	145.709.389,64



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 23 de 41

### MUNICÍPIO DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2077	11.381.793,59	6.472.382,46	4.909.411,13	150.618.800,77
2078	11.675.123,16	6.403.954,20	5.271.168,96	155.889.969,73
2079	11.974.227,66	6.268.325,52	5.705.902,14	161.595.871,87
2080	12.307.364,55	6.157.933,66	6.149.430,89	167.745.302,76
2081	12.668.553,60	6.063.147,81	6.605.405,79	174.350.708,55
2082	13.053.708,77	5.984.992,62	7.068.716,15	181.419.424,70
2083	13.467.682,45	5.901.262,01	7.566.420,44	188.985.845,14
2084	13.915.238,50	5.837.386,33	8.077.852,17	197.063.697,31
2085	14.385.219,15	5.728.914,10	8.656.305,05	205.720.002,36
2086	14.899.397,91	5.670.525,09	9.228.872,82	214.948.875,18
2087	15.442.259,21	5.589.921,96	9.852.337,25	224.801.212,43
2088	16.027.840,17	5.537.753,96	10.490.086,21	235.291.298,64
2089	16.648.008,25	5.455.976,69	11.192.031,56	246.483.330,20
2090	17.315.566,99	5.386.637,67	11.928.929,32	258.412.259,52
2091	18.021.128,52	5.314.098,01	12.707.030,51	271.119.290,03
2092	18.776.803,24	5.263.298,16	13.513.505,08	284.632.795,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

#### Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 24 de 41

### MUNICIPIO DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 25 de 41

### MUNICÍPIO DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

#### Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 26 de 41

**Município de Zacarias**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	21.800,00	509,80	21.290,20
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.800,00	509,80	1.290,20

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	21.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	19.100,00
Despesas de Capital	21.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	19.100,00
Investimentos	21.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	19.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	25.309,46	-2.190,20	23.119,26

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 27 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.015.000,00	1.015.000,00	1.128.264,84	111,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	236.012,27	96,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	180.759,08	150,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	145.000,00	145.000,00	154.425,80	106,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	463.964,58	109,17
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	5.345,43	59,39
Dívida Ativa dos Impostos	49.000,00	49.000,00	72.466,78	147,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	15.290,90	69,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.863.900,00	16.863.900,00	17.287.899,95	102,51
Cota-Parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	8.337.789,32	102,94
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	143.495,29	53,15
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	353.991,47	118,00
Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	8.393.137,23	103,62
Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	59.486,64	97,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.878.900,00</b>	<b>17.878.900,00</b>	<b>18.416.164,79</b>	<b>103,01</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	614.700,00	614.700,00	748.405,78	121,75
Provenientes da União	563.700,00	563.700,00	661.213,43	117,30
Provenientes dos Estados	44.500,00	44.500,00	57.295,23	128,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.500,00	6.500,00	29.897,12	459,96
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.300,00	2.300,00	3.140,89	136,56
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>951.546,67</b>	<b>154,22</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.476.600,00	6.504.924,06	5.364.159,84	82,46	5.359.872,17	82,40	4.287,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.526.100,00	3.760.846,66	3.531.443,09	93,90	3.531.443,09	93,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.950.500,00	2.744.077,40	1.832.716,75	66,79	1.828.429,08	66,63	4.287,67
DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	470.525,00	387.931,28	82,45	387.931,28	82,45	0,00
Investimentos	20.400,00	470.525,00	387.931,28	82,45	387.931,28	82,45	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.497.000,00</b>	<b>6.975.449,06</b>	<b>5.752.091,12</b>	<b>82,46</b>	<b>5.747.803,45</b>	<b>82,40</b>	<b>4.287,67</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 28 de 41

### 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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	615.000,00	1.854.664,06	936.969,95	16,29	936.969,95	16,30	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	614.700,00	1.854.364,06	936.969,95	16,29	936.969,95	16,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	615.000,00	1.854.664,06	936.969,95	16,29	936.969,95	16,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.882.000,00	5.120.785,00	4.815.121,17	83,71	4.810.833,50	83,70	4.287,67

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	26,15
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	2.052.696,45
--	--------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.803.000,00	4.048.286,98	3.113.389,89	54,13	3.112.503,07	54,15	886,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	779.109,39	697.299,04	12,12	696.763,01	12,12	536,03
Suporte Profilático e Terapêutico	652.000,00	714.793,73	675.079,55	11,74	675.079,55	11,75	0,00
Vigilância Sanitária	163.900,00	118.950,00	96.637,58	1,68	96.385,98	1,68	251,60
Vigilância Epidemiológica	32.100,00	37.253,98	8.906,86	0,15	8.493,49	0,15	413,37
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.276.000,00	1.277.054,98	1.160.778,20	20,18	1.158.578,35	20,16	2.199,85
TOTAL	5.497.000,00	6.975.449,06	5.752.091,12	100,00	5.747.803,45	100,00	4.287,67

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 "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 29 de 41

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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

RS 1

\_\_\_\_\_  
LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 30 de 41

### MUNICÍPIO DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIV.

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 31 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				22.600.000,00	
Previsão Atualizada				22.600.000,00	
Receitas Realizadas				25.470.609,66	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.360.539,99	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				22.600.000,00	
Créditos Adicionais				2.846.387,13	
Dotação Atualizada				25.446.387,13	
Despesas Empenhadas				22.115.204,37	
Despesas Liquidadas				21.709.787,54	
Despesas Pagas				20.028.544,31	
Superávit Orçamentário				3.760.822,12	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				22.115.204,37	
Despesas Liquidadas				21.709.787,54	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				21.029.953,40	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.845.756,95	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.492.007,64	
Resultado Previdenciário				1.353.749,31	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-5.636.320,45	0,00	
Resultado Primário		3.066.971,24	2.081.820,02	67,88	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	472,89	104,13	368,76	0,00	0,00
Poder Legislativo	472,89	104,13	368,76	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	807.822,25	0,00	458.960,66	348.861,59	0,00
Poder Legislativo	807.822,25	0,00	458.960,66	348.861,59	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>808.295,14</b>	<b>104,13</b>	<b>459.329,42</b>	<b>348.861,59</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 32 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.855.933,48	25,00	25,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	892.018,74	60,00	59,80
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.327.540,11	190.862,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.313.939,15	6.975.731,06	8.562.706,93	8.894.119,88
Despesas Previdenciárias	1.448.957,91	4.342.639,91	6.974.127,79	8.557.228,41
Resultado Previdenciário	864.981,24	2.633.091,15	1.588.579,14	336.891,47
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	509,80	21.290,20
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	2.700,00	19.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.815.121,17	15,00	26,15

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

LUCINÉIA ZACARIAS  
PREFEITA MUNICIPAL

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANI  
ICO EM CONTABILIDADE - 1SP21830

ELINE DA SILVA DE MENDONÇA BC  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 33 de 41

### Educação



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Ensino Exercício: 2019

Anexo IX

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

#### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

#### Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor	
Impostos Próprios		1.128.264,84	Saldo de Exer. Anteriores		0,00	
Transferências Constitucionais		18.010.229,59	Aplicações Financeiras		0,00	
<b>Total da Receita de Impostos</b>		<b>19.138.494,43</b>	<b>Total do FUNDEF</b>		<b>0,00</b>	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		4.784.623,61	Magistério - mínimo de 60%		0,00	
			<b>Total - 100% dos recursos</b>		<b>0,00</b>	
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor	
Transferências do Exercício		1.489.538,41	Recebidos no Exercício		419.767,19	
Aplicações Financeiras		2.247,89	Saldo de Exer. Anteriores		0,00	
<b>Total do FUNDEB</b>		<b>1.491.786,30</b>	<b>Total de Rec. Vinculados</b>		<b>419.767,19</b>	
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Magistério - art.22 - mínimo 60%		895.071,78				
<b>Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%</b>		<b>1.417.196,98</b>				
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.837.556,63	25,28 %	4.737.573,82	24,75 %	4.737.573,82	24,75 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	914.736,85	61,32 %	914.736,85	61,32 %	914.736,85	61,32 %
Outras	527.904,74	35,39 %	527.904,74	35,39 %	527.904,74	35,39 %
<b>Total</b>	<b>1.442.641,59</b>	<b>96,71 %</b>	<b>1.442.641,59</b>	<b>96,71 %</b>	<b>1.442.641,59</b>	<b>96,71 %</b>
FUNDEF EXERC. ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	444.696,54	105,94 %	442.656,54	105,45 %	442.656,54	105,45 %



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 34 de 41

### Relatório de Gestão Fiscal

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2019 A DEZ/2019

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	657.306,87	707.519,87	679.753,76	659.840,27	650.876,48	673.248,14	645.419,32	666.672,75	658.595,41	655.934,36	672.319,04	975.065,88	8.302.552,15	0,00
Contratação Temporária	16.036,13	19.909,34	18.921,97	19.118,79	20.512,41	19.857,47	17.916,74	18.262,94	18.338,51	26.621,81	18.180,90	27.461,50	241.138,51	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	17.661,23	21.317,45	20.136,26	20.136,26	19.869,88	19.869,88	18.861,46	19.527,40	18.614,10	18.614,10	18.956,59	24.835,92	238.400,53	0,00
Encargos Sociais	97.679,92	112.700,98	104.827,22	104.839,97	102.398,41	101.092,26	101.015,74	101.692,61	100.513,12	100.393,82	100.545,15	196.948,56	1.324.647,76	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	108.036,37	129.051,93	125.151,36	128.861,78	130.549,84	130.245,71	135.201,09	132.556,50	42.221,08	218.979,66	126.001,76	246.682,90	1.653.539,98	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	23.544,62	17.994,30	18.040,70	25.954,45	28.611,47	34.585,45	25.567,26	31.494,77	33.188,81	30.349,94	31.720,13	24.307,74	325.359,64	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.055,25	2.767,20	4.623,20	3.365,94	6.767,51	0,00	0,00	6.411,88	0,00	0,00	0,00	1.145,43	37.136,41	0,00
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>932.320,39</b>	<b>1.011.261,07</b>	<b>971.454,47</b>	<b>962.117,46</b>	<b>959.586,00</b>	<b>978.898,91</b>	<b>943.981,61</b>	<b>976.618,85</b>	<b>871.471,03</b>	<b>1.050.893,69</b>	<b>967.723,57</b>	<b>1.496.447,93</b>	<b>12.122.774,98</b>	<b>0,00</b>
Indenização por demissões	12.055,25	2.767,20	4.623,20	3.365,94	6.767,51	0,00	0,00	6.411,88	0,00	0,00	0,00	1.145,43	37.136,41	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	108.036,37	129.051,93	125.151,36	128.861,78	130.549,84	130.245,71	135.201,09	132.556,50	42.221,08	218.979,66	126.001,76	246.682,90	1.653.539,98	0,00
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>120.091,62</b>	<b>131.819,13</b>	<b>129.774,56</b>	<b>132.227,72</b>	<b>137.317,35</b>	<b>130.245,71</b>	<b>135.201,09</b>	<b>138.968,38</b>	<b>42.221,08</b>	<b>218.979,66</b>	<b>126.001,76</b>	<b>247.828,33</b>	<b>1.690.676,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>812.228,77</b>	<b>879.441,94</b>	<b>841.679,91</b>	<b>829.889,74</b>	<b>822.268,65</b>	<b>848.653,20</b>	<b>808.780,52</b>	<b>837.650,47</b>	<b>829.249,95</b>	<b>831.914,03</b>	<b>841.721,81</b>	<b>1.248.619,60</b>	<b>10.432.098,59</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												21.029.953,40		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)												10.432.098,59	49,61	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												11.356.174,84	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												10.788.366,10	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												10.220.557,36	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

LUCINÉIA ZACARIAS

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

PREFEITA MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias – Estado de São Paulo

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 35 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	181.768,59	56.768,59	56.768,59	47.841,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	181.768,59	56.768,59	56.768,59	47.841,60
DEDUÇÕES (II)	4.940.990,96	6.030.953,07	6.576.299,50	6.463.869,36
Ativo Disponível	4.422.907,63	5.512.396,85	6.057.743,28	6.245.313,14
Haveres Financeiros	518.556,22	518.556,22	518.556,22	218.556,22
(-) Restos a Pagar Processados	472,89	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-4.759.222,37	-5.974.184,48	-6.519.530,91	-6.416.027,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.763.621,53	19.553.846,73	19.624.674,23	21.029.953,40
% da DC sobre a RCL	0,97	0,29	0,29	0,23
% da DCL sobre a RCL	-25,36	-30,55	-33,22	-30,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	22.516.345,84	23.464.616,08	23.549.609,08	25.235.944,08
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.000,00	6.453,10	7.289,04	349.067,83
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	453,10	1.289,04	206,24
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	6.000,00	348.861,59
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

PREFEITA 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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 36 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.763.621,53	19.553.846,73	19.624.674,23	21.029.953,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	4.127.996,74	4.301.846,28	4.317.428,33	4.626.589,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.715.197,06	3.871.661,65	3.885.685,50	4.163.930,77

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

PREFEITA 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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 37 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.029.953,40	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.364.792,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	3.028.313,29	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	1.472.096,74	7,00

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

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 38 de 41

**Município de Zacarias**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 de 1

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

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 - Con	3.661.333,80	0,00	382.198,33	148.861,59	0,00	0,00	3.130.273,88	183.477,25	0,00	2.946.796,63
Recursos Ordinários	3.091.191,14	0,00	382.198,33	0,00	0,00	0,00	2.708.992,81	104.270,48	0,00	2.604.722,33
Outros Recursos não Vinculados	570.142,66	0,00	0,00	148.861,59	0,00	0,00	421.281,07	79.206,77	0,00	342.074,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	34.335.210,88	0,00	1.299.044,90	200.000,00	206,24	0,00	32.835.959,74	221.939,58	0,00	32.614.020,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Transferências do FUNDEB	49.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,71	0,00	0,00	49.144,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	175.001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.001,93	2.040,00	0,00	172.961,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.548.500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.500,87	0,00	0,00	1.548.500,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	146.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,05	496,93	0,00	146.139,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	31.751.231,54	0,00	1.299.044,90	0,00	0,00	0,00	30.452.186,64	0,00	0,00	30.452.186,64
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)	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	23.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,26	0,00	0,00	23.119,26
Outros Recursos Vinculados	641.576,52	0,00	0,00	200.000,00	206,24	0,00	441.370,28	219.402,65	0,00	221.967,63
TOTAL (III) = (I + II)	37.996.544,68	0,00	1.681.243,23	348.861,59	206,24	0,00	35.966.233,62	405.416,83	0,00	35.560.816,79

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 39 de 41

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		21.029.953,40
Receita Corrente líquida Ajustada		21.029.953,40

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.080.029,36	52,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.617.972,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.987.073,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.356.174,84	54,00

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.416.027,76	-30,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.235.944,08	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.626.589,75	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.364.792,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.472.096,74	7,00

  

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	405.416,83	35.560.816,79

LUCINÉIA ZACARIAS

PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 40 de 41

**PODER LEGISLATIVO DE ZACARIAS**

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

### CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2019 A DEZ/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	R\$ 1
	LIQUIDADAS														
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019			
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	23.055,27	26.506,05	24.780,65	31.044,06	29.381,03	31.188,53	25.704,46	27.625,12	20.058,18	26.557,14	28.748,35	32.796,53	327.445,37	0,00	
Contratação Temporária	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	
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração de Agentes Políticos	17.400,00	20.027,40	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	18.713,70	224.564,40	0,00	
Encargos Sociais	7.516,85	8.646,99	8.081,91	8.081,91	8.081,91	7.235,79	6.851,75	6.851,75	6.851,75	7.159,64	7.511,52	13.049,23	95.921,00	0,00	
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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 Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>47.972,12</b>	<b>55.180,44</b>	<b>51.576,26</b>	<b>57.839,67</b>	<b>56.176,64</b>	<b>57.138,02</b>	<b>51.269,91</b>	<b>53.190,57</b>	<b>45.623,63</b>	<b>52.430,48</b>	<b>54.973,57</b>	<b>64.559,46</b>	<b>647.930,77</b>	<b>0,00</b>	
Indenização por demissões	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	
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>47.972,12</b>	<b>55.180,44</b>	<b>51.576,26</b>	<b>57.839,67</b>	<b>56.176,64</b>	<b>57.138,02</b>	<b>51.269,91</b>	<b>53.190,57</b>	<b>45.623,63</b>	<b>52.430,48</b>	<b>54.973,57</b>	<b>64.559,46</b>	<b>647.930,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												21.029.953,40			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												647.930,77	3,08		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												1.261.797,20	6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												1.198.707,34	5,70		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												1.135.617,48	5,40		

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

ANDREA ROSE TEIXEIRA

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 199

Página 41 de 41

### Demonstrativos de receitas e despesas

#### Camara Municipal de Zacarias

##### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

##### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

##### JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		21.029.953,40
Receita Corrente líquida Ajustada		21.029.953,40

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	647.930,77	3,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.261.797,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.198.707,34	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.135.617,48	5,40

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

  

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

  

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

  

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ANDREA ROSE TEIXEIRA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES

CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO