



# 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)

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 1 de 60

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
Portarias .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	6
Relatório de Gestão Fiscal .....	50
<b>Poder Legislativo</b> .....	58
<b>Atos Administrativos</b> .....	58
Outros atos administrativos .....	58
<b>Instituto de Previdência Municipal de Zacarias - IPREMZAC</b> .....	60
<b>Atos Oficiais</b> .....	60
Portarias .....	60

### 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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 2 de 60

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### DECRETO Nº 012/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2.023.

**“Altera o valor do vale-alimentação dos servidores públicos municipais”.**

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

**CONSIDERANDO**, o disposto no art. art. 5º, da Lei Municipal de nº. 1298/15, de 01 de dezembro de 2015;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica majorado para R\$ 579,97 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) o vale-alimentação dos servidores públicos municipais de Zacarias, correspondente à variação do IGP-M/FGV acumulado no ano de 2022, no total de 5,45% (cinco, vírgula quarenta e cinco por cento).

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA**  
**Prefeito Municipal**

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

**JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM**  
**Responsável pelo Expediente**

#### Portarias

#### PORTARIA Nº 026/23 DE 13 DE JANEIRO DE 2.023

**“DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA RESPONDER PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL”;**

**CONSIDERANDO** que a Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social encontra-se férias no período compreendido entre 19 de janeiro e 17 de fevereiro de 2023, devendo retornar as suas atividades em 20 de fevereiro de 2023;

**CONSIDERANDO** a necessidade de continuidade do serviço público, inclusive, no Departamento Social;

**ANDREA ROSE TEIXEIRA**, Vice-Prefeita Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições que lhe são conferidas

por Lei, etc.

#### RESOLVE:

**Art. 1º**. Designar a senhora **Andreia Luisa Viana Perinasso**, RG nº 16.397.136-5SSP/SP, CPF nº. 292.723.528-78, brasileira, casada, ocupante do cargo de **Assistente Social**, para responder pelo Departamento Municipal do Desenvolvimento Social, no período compreendido entre 19 de janeiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023, em razão das férias da titular da pasta a Sra. Valdirene Maria da Silva.

**Art. 2º**. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos treze (13) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA**  
**Prefeito Municipal-em licença**  
**ANDREA ROSE TEIXEIRA**

**Vice-Prefeita-em exercício Portaria 14/2023**

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

**JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM**  
**Responsável pelo Expediente**

#### PORTARIA N.º 041/23, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

*“Dispõe sobre nomeação do conselho municipal do Idoso do Município de Zacarias/SP”.*

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

#### RESOLVE:

**Art 1º - DESIGNAR**, as ilustres personalidades do Nosso Município, aptos para desenvolver funções que lhe são outorgadas, para compor o Conselho **CMI**, de acordo com Lei Municipal de nº 1031/2013.

**Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social**

**Titular:** Beatriz Dias de Souza Fernandes RG. 41.411.452-8 CPF. 329.253.748-75

**Suplente:** Andreia Cristina dos Santos Oliveira RG. 32.283.899-X CPF. 331.196.818-22

**Representante do Departamento Municipal de Saúde**

**Titular:** Larissa Rodrigues Berce RG.48.952.471-0 CPF. 359.334.368-10

**Suplente:** Lucimara Pampolin RG. 29.492.701-3 CPF. 274.346.248-50

**Representante do Departamento Municipal de Cultura, Desporto e Lazer**

**Titular:** Guilherme Da Silva Leal RG. 41.411.354-8 CPF. 350.417.668-78

**Suplente:** Roberto Donizete de Melo RG. 30.576.527-9 CPF. 249.979.588-32

**Representante do Departamento Municipal de**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 3 de 60

### Educação

**Titular:** Heloisa Casemiro Trindade Ferreira RG. 40.961.872-X CPF. 321.855.548-59

**Suplente:** Rafaela Ramalho Ribeiro da Silva RG. 18.549.724-X CPF. 319.958.248-60

#### Representante do Grupo da Terceira Idade

**Titular:** Nadir Moriconi da Silva RG. 23.406.553-9 CPF. 312.871.088-06

**Suplente:** Maria Lucia Wedeckim Bueno RG. 12.788.461-0 CPF. 131.219.268-29

**Titular:** Neide Aparecida de Oliveira Melo RG. 33.516.613 CPF. 263.326.498-01

**Suplente:** Aparecida Dias RG. 4.615.541-7 CPF. 056.173.098-97

#### Representante de Entidade Religiosa

**Titular:** Célio Aparecido Alonso RG.11.082.313 CPF. 025.816.488-42

**Suplente:** Fátima Barbosa Leal da Silva RG.24.214.885-7 CPF. 276.593.248-45

#### Representante dos Beneficiários de Prestação Continuada-BPC/88

**Titular:** Sonia de Souza Torralvo RG. 23.361.530-1 CPF. 331.608.978-00

**Suplente:** Tobias Barbosa Leal RG. 7.398.496 CPF. 018.603.908-54

**Art 2º** - O Conselho Municipal do Idoso órgão de deliberação colegiada, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, cujos membros tem mandato 02 (dois) anos e a função exercida não remunerada, porém trabalhos prestados são considerados serviços Público e Relevante.

**Art. 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 4º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

#### **HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA** Prefeito Municipal

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

#### **JACKELINE DA S. DE MENDONÇA BONFIM** Responsável pelo Expediente

### **PORTARIA Nº 042/21 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.**

#### **FICA NOMEADO O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ZACARIAS/SP.**

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

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - **DESIGNAR**, as ilustres personalidades do Nosso Município, aptos para desenvolver funções que lhe são outorgadas, para compor o Conselho **CMAS**, de acordo com Lei Municipal de nº 142/95;

#### **Representantes do Departamento Municipal de**

### Saúde

**Titular:** Ivan Gomes Coelho RG. 32.860.152-4 CPF. 325.908.628-57

**Suplente:** Jocimar Cardoso RG. 29.492.704-9 CPF. 271.187.248-31

#### **Representantes do Departamento de Administrativo**

**Titular:** Maite Gonçalves da Silva RG. 41.411.286-6 CPF. 368.679.838-71

**Suplente:** Jackeline da Silva de Mendonça Bonfim RG. 42.241.407-4 CPF. 340.621.898-95

#### **Representantes do Departamento da Assistente Social**

**Titular:** Eudaldo Antônio Bispo RG. 29.492.681-1 CPF. 268.274.718-37

**Suplente:** Francine Gonçalves Astolphi RG. 29.492.681-1 CPF. 268.274.718-37

#### **Representantes da Sociedade Civil**

**Titular:** Cleusa Aparecida Galdioli Bispo RG. 17.405.157-8 CPF. 057.574.118-05

**Suplente:** Ana Paula Galdioli Mendonça RG 41.411.414-0 CPF. 321.854.658-30

**Titular:** Sonia Maria da Silva Fernandes Souza RG. 17.404.726-5 CPF. 018.811.718-09

**Suplente:** Crislaine Cristiny R. Branco Lorente RG. 55.826.295-8 CPF. 447.301.048-11

**Titular:** Neide Aparecida de Oliveira Melo RG. 33.516.613 CPF. 263.326.498-01

**Suplente:** Valdinéia Silva Brito RG. 30.935.873-5 CPF. 216.553.148-90

**Art. 2º** - O Conselho Municipal Assistência Social órgão de deliberação colegiada, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, cujos membros tem mandato 02 (dois) anos e a função exercida não remunerada, porém trabalhos prestados são considerados serviços Público e Relevante.

**PARAGRAFO ÚNICO:** O trabalho de acompanhamento e fiscalização das ações da Gestão do Programa Bolsa Família será realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, enquanto Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, terá como norte as normas e orientações contidas na Instrução Normativa nº 01 de 20 de Maio de 2005, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e outras complementares que a sucederem.

**Art. 3º** - A Presente Portaria, entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Revogando-se a portaria nº 020/18 de 20 de fevereiro de 2018.

Registra-se,

Cumpra-se

Comunique-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

#### **HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA** Prefeito Municipal

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

#### **JACKELINE DA S. DE MENDONÇA BONFIM**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 4 de 60

### Responsável pelo Expediente

#### PORTARIA N.º 043/21, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

*"Dispõe sobre nomeação do  
**CONSELHO MUNICIPAL DOS  
DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE - CMDCA** do  
Município de Zacarias/SP".*

**heder jean bruno de oliveira**, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, etc.

#### RESOLVE:

**Art 1º - DESIGNAR**, as ilustres personalidades do Nosso Município, para compor o **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA** do Município de Zacarias conforme a Lei municipal de nº 815/10 de 18 de Junho de 2.010.

**Representantes do Departamento Municipal de Saúde**

**Titular:** Aparecido Juarez Mendonça RG: 48.952.471-0 CPF: 251.260.058-04

**Suplente:** Larissa Rodrigues Berce RG: 48.952.471-0 CPF: 359.334.368-10

**Representantes do Departamento Municipal da Educação**

**Titular:** Heloisa Casemiro Trindade Ferreira RG: 40.961.872-X CPF: 321.855.548-59

**Suplente:** Rafaela Ramalho Ribeiro da Silva RG: 34.056.603-6 CPF: 319.958.248-60

**Representantes do Departamento da Assistente Social**

**Titular:** Andreia Cristina dos Santos Oliveira RG: 32.283.899-X CPF: 331.196.818-22

**Suplente:** Valdirene Maria da Silva RG: 24.204.944-8 CPF: 137.059.658-83

**Representantes do Departamento da Administração**

**Titular:** Eliene Lopes de Souza Melo RG: 28.050.508-5 CPF: 311.408.768-05

**Suplente:** Jackeline da Silva de Mendonça Bonfim RG: 42.241.407-4 CPF: 340.621.898-95

#### Representantes da Sociedade Civil

**Titular:** Ana Paula Galdiolo Mendonça RG: 41.411.414-0 CPF: 321.854.658-30

**Suplente:** Roseli Aparecida da Silva RG: 23.713.298-9 CPF: 304.449.168-14

**Titular:** Sonia Maria da Silva F. de Souza RG: 17.404.726-5 CPF: 018.811.718-09

**Suplente:** Rosimeire Rodrigues Garcia RG: 29.001.607-1 CPF: 315.337.768-57

**Titular:** Evandro Araújo dos Santos RG: 29.493.676-2 CPF: 288.946.748-19

**Suplente:** Cleusa Aparecida Galdioli Bispo RG: 17.405.157-8 CPF: 057.574.118-05

**Titular:** Maria Aparecida Lima Vitorino RG: 41.411.287-8 CPF: 385.892.928-00

**Suplente:** Neide Aparecida de Oliveira Melo RG: 33.516.613 CPF: 263.326.498-01

**Art 2º** - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, cujos membros têm mandato 02 (dois) anos e a função exercida não remunerada, porém trabalhos prestados são considerados serviço Público e Relevante.

**Art. 3º** - A Presente Portaria, entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**heder jean bruno de oliveira**

**Prefeito Municipal**

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

**jackeline da s. de mendonça bonfim**

**Responsável pelo Expediente**

#### PORTARIA N.º 044, de 27 DE JANEIRO DE 2023.

**FICA NOMEADO O CONSELHO  
DELIBERATIVO DO FUNDO  
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
ZACARIAS/SP.**

**heder jean bruno de oliveira**, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.

#### RESOLVE

**Art 1º - DESIGNAR**, as ilustres personalidades do nosso Município, aptos para desenvolver funções que lhe são outorgadas, para compor o **CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** do Município de Zacarias conforme a Lei municipal de nº 030/93.

#### Presidente

Andrea Rose Teixeira RG. 19.694.474-0

#### Vice-Presidente

Neusa Moura Gonçalves RG. 16.927.330

#### Secretário

Andreia Luísa Viana Perinasso RG. 16.397.136-5

#### Membros

Roseli Aparecida da Silva RG.23.713.298-9

Maria Aparecida Lima Vitorino RG. 41.411.287-8

Aparecida de Jesus Silva RG. 21.999.420-1

Cleuzeli Martins Alves RG. 28.050.513-9

Regina Ferreira Santana RG. 46.158.300-8

Belanice de Jesus Rodrigues Bazan RG. 29.052.851-2

**Art. 2º** - O Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade e órgão de deliberação colegiada, vinculado ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social cujos membros tem mandato de 02 (dois) anos e a função exercida não é remunerada, porém trabalhos prestados são considerados serviços Públicos e Relevantes.

**Art.3** - Fica Instituído nesta Portaria que a Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade será a Senhora Andrea Rose Teixeira.

**Art. 4º** - A Presente Portaria, entrará em vigor na data



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 5 de 60

de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 14, de 11 de janeiro de 2021.

**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrário. Registra-se, Cumpra-se e Comunique-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**heder jean bruno de oliveira**  
**Prefeito Municipal**

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

**JACKELINE DA S. DE MENDONÇA BONFIM**  
**Responsável pelo Expediente**

**PORTARIA N.º 045/23 DE 27 DE JANEIRO 2023.**

**"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR CONFORME ESPECIFICA".**

**heder jean bruno de oliveira**, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica designado o Senhor **GUILHERME DA SILVA LEAL**, RG 41.411.354-8 SSP/SP, CPF nº. 350.417.668-78, brasileiro, solteiro, ocupante do cargo Comissionado de Chefe da Cultura, para desempenhar suas funções como **PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI**.

**Art. 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**heder jean bruno de oliveira**  
**Prefeito Municipal**

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

**JACKELINE DA S. DE MENDONÇA BONFIM**  
**Responsável pelo Expediente**

**PORTARIA N.º 045/23 DE 27 DE JANEIRO 2023.**

**"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR CONFORME ESPECIFICA".**

**heder jean bruno de oliveira**, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica designado o Senhor **APARECIDO JUARES MENDONÇA**, RG 25.954.2726 SSP/SP, CPF nº. 251.260.058-04, brasileiro, casado, ocupante do cargo

Comissionado de Diretor Municipal de Saúde, para desempenhar suas funções como **PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA**.

**Art. 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**heder jean bruno de oliveira**  
**Prefeito Municipal**

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

**JACKELINE DA S. DE MENDONÇA BONFIM**  
**Responsável pelo Expediente**

**PORTARIA N.º 045/23 DE 27 DE JANEIRO 2023.**

**"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR CONFORME ESPECIFICA".**

**heder jean bruno de oliveira**, Prefeito Municipal de Zacarias, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica designado o Senhor **MAITE GONÇALVES DA SILVA**, RG 41.411.286-6 SSP/SP, CPF nº. 368.679.838-71, brasileira, solteira, ocupante do cargo Efetivo de Supervisor de Administração, para desempenhar suas funções como **PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS**.

**Art. 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS**, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e três (2023).

**heder jean bruno de oliveira**  
**Prefeito Municipal**

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

**JACKELINE DA S. DE MENDONÇA BONFIM**  
**Responsável pelo Expediente**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 6 de 60

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Município de Zacarias

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.557.000,00	28.557.000,00	28.557.000,00	36.958.153,36	-8.401.153,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00	1.683.000,00	1.683.000,00	2.394.145,54	-711.145,54
Contribuições	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.113.245,36	-52.245,36
Receita Patrimonial	681.000,00	681.000,00	681.000,00	1.647.761,77	-966.761,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.543,37	5.456,63
Transferências correntes	25.004.000,00	25.004.000,00	25.004.000,00	31.691.223,22	-6.687.223,22
Outras Receitas Correntes	103.000,00	103.000,00	103.000,00	92.234,10	10.765,90
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.345.177,28	-2.325.177,28
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	2.345.177,28	-2.345.177,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	5.053.191,90	-1.208.191,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.238.000,00	2.238.000,00	2.238.000,00	2.447.715,75	-209.715,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.970.000,00	26.970.000,00	26.970.000,00	36.697.854,49	-9.727.854,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	26.970.000,00	36.697.854,49	-9.727.854,49
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	26.970.000,00	36.697.854,49	-9.727.854,49

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 7 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	24.032.500,00	6.309.087,13	30.341.587,13	26.131.635,07	25.934.874,59	25.810.585,22	4.209.952,06	196.760,48	124.289,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	1.097.275,72	14.956.275,72	13.994.398,23	13.994.398,23	13.976.820,15	961.877,49	0,00	17.578,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.158.500,00	5.211.811,41	15.370.311,41	12.137.236,84	11.940.476,36	11.833.765,07	3.233.074,57	196.760,48	106.711,29
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	7.135.520,35	7.337.020,35	6.315.231,39	3.340.135,51	3.180.951,01	1.021.788,96	2.975.095,88	159.184,50
INVESTIMENTOS	201.500,00	7.135.520,35	7.337.020,35	6.315.231,39	3.340.135,51	3.180.951,01	1.021.788,96	2.975.095,88	159.184,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	996.000,00	-116.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.740.000,00	807.250,00	2.547.250,00	2.447.715,75	2.447.715,75	2.447.715,75	99.534,25	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.970.000,00	14.135.857,48	41.105.857,48	34.894.582,21	31.722.725,85	31.439.251,98	6.211.275,27	3.171.856,36	283.473,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	26.970.000,00	14.135.857,48	41.105.857,48	34.894.582,21	31.722.725,85	31.439.251,98	6.211.275,27	3.171.856,36	283.473,87
SUPERÁVIT (XI)					4.975.128,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.970.000,00	14.135.857,48	41.105.857,48	34.894.582,21	36.697.854,49	31.439.251,98	6.211.275,27	3.171.856,36	283.473,87

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 8 de 60

### Município de Zacarias

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

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.732.000,00	24.732.000,00	6.226.084,24	25,17	34.250.138,74	138,49	-9.518.138,74
RECEITAS CORRENTES	24.712.000,00	24.712.000,00	6.224.689,27	25,19	31.904.961,46	129,11	-7.192.961,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.683.000,00	1.683.000,00	514.624,07	30,58	2.394.145,54	142,25	-711.145,54
Impostos	1.623.000,00	1.623.000,00	507.810,46	31,29	2.342.255,74	144,32	-719.255,74
Taxas	60.000,00	60.000,00	6.813,61	11,36	51.889,80	86,48	8.110,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.061.000,00	1.061.000,00	257.813,98	24,30	1.113.245,36	104,92	-52.245,36
Contribuições Sociais	1.061.000,00	1.061.000,00	257.813,98	24,30	1.113.245,36	104,92	-52.245,36
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	681.000,00	681.000,00	412.579,11	60,58	1.647.761,77	241,96	-966.761,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.900,00	33.900,00	11.872,55	35,02	37.062,48	109,33	-3.162,48
Valores Mobiliários	504.000,00	504.000,00	379.022,23	75,20	1.494.952,30	296,62	-990.952,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	143.100,00	143.100,00	21.684,33	15,15	115.746,99	80,89	27.353,01
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	1.002,00	4,01	19.543,37	78,17	5.456,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	1.002,00	4,01	14.033,37	56,13	10.966,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.159.000,00	21.159.000,00	5.016.538,78	23,71	26.638.031,32	125,89	-5.479.031,32
Transferências da União e de suas Entidades	11.623.000,00	11.623.000,00	3.118.234,56	26,83	15.002.171,61	129,07	-3.379.171,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.946.000,00	7.946.000,00	1.595.478,59	20,08	9.921.379,75	124,86	-1.975.379,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.590.000,00	1.590.000,00	302.825,63	19,05	1.714.479,96	107,83	-124.479,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	103.000,00	22.131,33	21,49	92.234,10	89,55	10.765,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.200,00	64.200,00	7.289,03	11,35	52.548,72	81,85	11.651,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	38.800,00	38.800,00	14.842,30	38,25	39.685,38	102,28	-885,38
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	1.394,97	6,97	2.345.177,28	725,89	-2.325.177,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.394,97	0,00	2.345.177,28	0,00	-2.345.177,28
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.394,97	0,00	51.738,68	0,00	-51.738,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.438,60	0,00	-2.293.438,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.238.000,00	2.238.000,00	506.366,49	22,63	2.447.715,75	109,37	-209.715,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	6.732.450,73	24,96	36.697.854,49	136,07	-9.727.854,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 9 de 60

### Município de Zacarias

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

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	6.732.450,73	24,96	36.697.854,49	136,07	-9.727.854,49
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.970.000,00	26.970.000,00	6.732.450,73	24,96	36.697.854,49	136,07	-9.727.854,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.562.540,90			9.562.540,90		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.562.540,90			9.562.540,90		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 10 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.350.000,00	37.678.607,48	5.210.732,71	32.446.866,46	5.231.741,02	6.943.397,04	29.275.010,10	8.403.597,38	28.991.536,23	3.171.856,36
DESPESAS CORRENTES	24.032.500,00	30.341.587,13	4.219.086,25	26.131.635,07	4.209.952,06	6.167.484,73	25.934.874,59	4.406.712,54	25.810.585,22	196.760,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	14.956.275,72	2.871.069,26	13.994.398,23	961.877,49	2.871.069,26	13.994.398,23	961.877,49	13.976.820,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.158.500,00	15.370.311,41	1.348.016,99	12.137.236,84	3.233.074,57	3.296.415,47	11.940.476,36	3.429.835,05	11.833.765,07	196.760,48
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.158.500,00	15.370.311,41	1.348.016,99	12.137.236,84	3.233.074,57	3.296.415,47	11.940.476,36	3.429.835,05	11.833.765,07	196.760,48
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	7.337.020,35	991.646,46	6.315.231,39	1.021.788,96	775.912,31	3.340.135,51	3.996.884,84	3.180.951,01	2.975.095,88
INVESTIMENTOS	201.500,00	7.337.020,35	991.646,46	6.315.231,39	1.021.788,96	775.912,31	3.340.135,51	3.996.884,84	3.180.951,01	2.975.095,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	2.547.250,00	506.366,49	2.447.715,75	99.534,25	506.366,49	2.447.715,75	99.534,25	2.447.715,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.090.000,00	40.225.857,48	5.717.099,20	34.894.582,21	5.331.275,27	7.449.763,53	31.722.725,85	8.503.131,63	31.439.251,98	3.171.856,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.090.000,00	40.225.857,48	5.717.099,20	34.894.582,21	5.331.275,27	7.449.763,53	31.722.725,85	8.503.131,63	31.439.251,98	3.171.856,36
SUPERÁVIT (XIII)				1.803.272,28			4.975.128,64		5.258.602,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.090.000,00	40.225.857,48	5.717.099,20	36.697.854,49		7.449.763,53	36.697.854,49		36.697.854,49	3.171.856,36
RESERVA DO RPPS	880.000,00	880.000,00			880.000,00			880.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 11 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.238.000,00	2.238.000,00	506.366,49	22,63	2.447.715,75	109,37	-209.715,75
RECEITAS CORRENTES	2.238.000,00	2.238.000,00	506.366,49	22,63	2.447.715,75	109,37	-209.715,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.571.000,00	1.571.000,00	349.072,67	22,22	1.503.952,83	95,73	67.047,17
Contribuições Sociais	1.571.000,00	1.571.000,00	349.072,67	22,22	1.503.952,83	95,73	67.047,17
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.000,00	667.000,00	157.293,82	23,58	943.762,92	141,49	-276.762,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	667.000,00	667.000,00	157.293,82	23,58	943.762,92	141,49	-276.762,92
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 12 de 60

**Município de Zacarias**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

5 of 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	2.547.250,00	506.366,49	2.447.715,75	99.534,25	506.366,49	2.447.715,75	99.534,25	2.447.715,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	2.547.250,00	506.366,49	2.447.715,75	99.534,25	506.366,49	2.447.715,75	99.534,25	2.447.715,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.503.000,00	1.603.050,00	349.072,67	1.503.952,83	99.097,17	349.072,67	1.503.952,83	99.097,17	1.503.952,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00	944.200,00	157.293,82	943.762,92	437,08	157.293,82	943.762,92	437,08	943.762,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 13 de 60

### 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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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>	24.350.000,00	37.678.607,48	5.210.732,71	32.446.866,46	92,99	5.231.741,02	6.943.397,04	29.275.010,10	92,28	3.171.856,36	3.171.856,36
Legislativa	941.000,00	955.000,00	185.920,11	950.654,85	2,72	4.345,15	215.642,35	950.654,85	3,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	955.000,00	185.920,11	950.654,85	2,72	4.345,15	215.642,35	950.654,85	3,00	0,00	0,00
Administração	3.896.000,00	4.486.536,43	640.789,76	4.192.008,01	12,01	294.528,42	1.072.778,36	4.072.026,69	12,84	119.981,32	119.981,32
Administração Geral	2.861.000,00	3.016.939,50	261.281,17	2.773.368,69	7,95	243.570,81	572.073,45	2.738.618,88	8,63	34.749,81	34.749,81
Administração Financeira	642.000,00	735.227,56	153.758,53	713.411,41	2,04	21.816,15	171.948,29	701.536,75	2,21	11.874,66	11.874,66
Assistência Comunitária	393.000,00	734.369,37	225.750,06	705.227,91	2,02	29.141,46	328.756,62	631.871,06	1,99	73.356,85	73.356,85
Assistência Social	1.119.000,00	1.446.160,24	241.540,39	1.308.183,18	3,75	137.977,06	291.933,60	1.295.678,82	4,08	12.504,36	12.504,36
Assistência ao Idoso	158.000,00	275.531,05	51.788,36	251.080,60	0,72	24.450,45	60.892,38	251.023,75	0,79	56,85	56,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Assistência Comunitária	951.000,00	1.160.629,19	179.752,03	1.047.102,58	3,00	113.526,61	231.041,22	1.044.655,07	3,29	2.447,51	2.447,51
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	490.370,31	2.255.240,10	6,46	609.759,90	517.389,21	2.255.240,10	7,11	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	490.370,31	2.255.240,10	6,46	609.759,90	517.389,21	2.255.240,10	7,11	0,00	0,00
Saúde	6.096.000,00	9.425.003,39	1.006.983,88	7.561.649,95	21,67	1.863.353,44	1.492.461,96	7.512.306,78	23,68	49.343,17	49.343,17
Administração Geral	1.257.000,00	2.081.339,60	213.062,24	1.957.614,13	5,61	123.725,47	281.576,88	1.956.098,16	6,17	1.515,97	1.515,97
Atenção Básica	3.225.000,00	4.826.577,89	538.866,20	3.507.473,91	10,05	1.319.103,98	750.598,77	3.480.285,05	10,97	27.188,86	27.188,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	1.093.225,60	127.122,78	1.017.547,61	2,92	75.677,99	261.973,39	998.277,86	3,15	19.269,75	19.269,75
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	1.020.660,72	91.207,98	863.885,69	2,48	156.775,03	157.253,35	863.147,98	2,72	737,71	737,71
Vigilância Sanitária	156.000,00	183.815,83	14.313,93	85.032,49	0,24	98.783,34	18.198,99	84.918,78	0,27	113,71	113,71
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	219.383,75	22.410,75	130.096,12	0,37	89.287,63	22.860,58	129.578,95	0,41	517,17	517,17
Trabalho	257.000,00	368.800,00	23.063,33	338.500,52	0,97	30.299,48	54.466,31	336.129,28	1,06	2.371,24	2.371,24
Fomento ao Trabalho	257.000,00	368.800,00	23.063,33	338.500,52	0,97	30.299,48	54.466,31	336.129,28	1,06	2.371,24	2.371,24
Educação	4.458.000,00	6.568.327,17	1.117.685,98	5.561.760,49	15,94	1.006.566,68	1.546.481,14	5.378.601,01	16,96	183.159,48	183.159,48
Alimentação e Nutrição	412.000,00	879.000,00	126.907,38	777.040,28	2,23	101.959,72	165.760,31	777.040,28	2,45	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	3.734.527,99	620.350,74	3.193.962,19	9,15	540.565,80	955.288,20	3.072.225,78	9,68	121.736,41	121.736,41
Ensino Superior	243.000,00	237.681,05	-13.541,36	174.933,33	0,50	62.747,72	29.638,62	173.163,50	0,55	1.769,83	1.769,83
Educação Infantil	1.071.000,00	1.717.118,13	383.969,22	1.415.824,69	4,06	301.293,44	395.794,01	1.356.171,45	4,28	59.653,24	59.653,24
Cultura	212.000,00	240.574,19	40.107,10	189.123,07	0,54	51.451,12	47.412,95	188.340,14	0,59	782,93	782,93
Difusão Cultural	212.000,00	240.574,19	40.107,10	189.123,07	0,54	51.451,12	47.412,95	188.340,14	0,59	782,93	782,93
Urbanismo	2.023.000,00	6.194.521,64	730.069,04	5.436.056,39	15,58	758.465,25	543.269,20	3.184.255,50	10,04	2.251.800,89	2.251.800,89
Serviços Urbanos	2.023.000,00	6.194.521,64	730.069,04	5.436.056,39	15,58	758.465,25	543.269,20	3.184.255,50	10,04	2.251.800,89	2.251.800,89
Agricultura	320.000,00	319.050,00	48.507,49	296.376,42	0,85	22.673,58	66.478,04	296.262,71	0,93	113,71	113,71
Abastecimento	320.000,00	319.050,00	48.507,49	296.376,42	0,85	22.673,58	66.478,04	296.262,71	0,93	113,71	113,71
Transporte	882.000,00	1.352.850,00	108.884,10	1.156.037,71	3,31	196.812,29	269.287,25	1.155.985,81	3,64	51,90	51,90
Transporte Rodoviário	882.000,00	1.352.850,00	108.884,10	1.156.037,71	3,31	196.812,29	269.287,25	1.155.985,81	3,64	51,90	51,90
Desporto e Lazer	585.000,00	2.652.701,54	284.943,51	2.420.143,97	6,94	232.557,57	533.928,96	1.868.396,61	5,89	551.747,36	551.747,36
Desporto Comunitário	292.000,00	2.048.270,49	159.718,86	1.926.206,76	5,52	122.063,73	305.871,62	1.374.516,25	4,33	551.690,51	551.690,51
Lazer	293.000,00	604.431,05	125.224,65	493.937,21	1,42	110.493,84	228.057,34	493.880,36	1,56	56,85	56,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 14 de 60

### 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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)		
Encargos Especiais	580.000,00	804.082,88	291.867,71	781.131,80	2,24	22.951,08	291.867,71	781.131,80	2,46	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	804.082,88	291.867,71	781.131,80	2,24	22.951,08	291.867,71	781.131,80	2,46	0,00	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.740.000,00	2.547.250,00	506.366,49	2.447.715,75	7,01	99.534,25	506.366,49	2.447.715,75	7,72	0,00	0,00
Legislativa	67.000,00	53.000,00	12.167,81	52.597,93	0,15	402,07	12.167,81	52.597,93	0,17	0,00	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	53.000,00	12.167,81	52.597,93	0,15	402,07	12.167,81	52.597,93	0,17	0,00	0,00
Administração	258.000,00	265.000,00	61.766,93	258.868,61	0,74	6.131,39	61.766,93	258.868,61	0,82	0,00	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	40.981,20	172.797,78	0,50	4.202,22	40.981,20	172.797,78	0,54	0,00	0,00
Administração Financeira	71.000,00	78.000,00	18.835,55	77.642,67	0,22	357,33	18.835,55	77.642,67	0,24	0,00	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.950,18	8.428,16	0,02	1.571,84	1.950,18	8.428,16	0,03	0,00	0,00
Assistência Social	55.000,00	67.000,00	15.123,36	64.706,48	0,19	2.293,52	15.123,36	64.706,48	0,20	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	802,50	3.462,44	0,01	1.537,56	802,50	3.462,44	0,01	0,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	62.000,00	14.320,86	61.244,04	0,18	755,96	14.320,86	61.244,04	0,19	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	3.575,79	15.265,03	0,04	9.734,97	3.575,79	15.265,03	0,05	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	3.575,79	15.265,03	0,04	9.734,97	3.575,79	15.265,03	0,05	0,00	0,00
Saúde	515.000,00	550.450,00	130.865,52	550.266,24	1,58	183,76	130.865,52	550.266,24	1,73	0,00	0,00
Administração Geral	98.000,00	113.400,00	26.802,31	113.398,01	0,32	1,99	26.802,31	113.398,01	0,36	0,00	0,00
Atenção Básica	336.000,00	351.750,00	83.848,77	351.638,55	1,01	111,45	83.848,77	351.638,55	1,11	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	35.100,00	8.197,44	35.076,71	0,10	23,29	8.197,44	35.076,71	0,11	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	33.400,00	7.744,31	33.371,83	0,10	28,17	7.744,31	33.371,83	0,11	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	16.800,00	4.272,69	16.781,14	0,05	18,86	4.272,69	16.781,14	0,05	0,00	0,00
Trabalho	11.000,00	13.800,00	2.558,76	12.594,88	0,04	1.205,12	2.558,76	12.594,88	0,04	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	13.800,00	2.558,76	12.594,88	0,04	1.205,12	2.558,76	12.594,88	0,04	0,00	0,00
Educação	308.000,00	382.800,00	72.185,46	319.541,14	0,92	63.258,86	72.185,46	319.541,14	1,01	0,00	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	247.000,00	45.657,44	208.057,92	0,60	38.942,08	45.657,44	208.057,92	0,66	0,00	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.638,26	7.304,22	0,02	5.695,78	1.638,26	7.304,22	0,02	0,00	0,00
Educação Infantil	89.000,00	122.800,00	24.889,76	104.179,00	0,30	18.621,00	24.889,76	104.179,00	0,33	0,00	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	3.998,57	17.740,69	0,05	1.259,31	3.998,57	17.740,69	0,06	0,00	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	3.998,57	17.740,69	0,05	1.259,31	3.998,57	17.740,69	0,06	0,00	0,00
Urbanismo	147.000,00	134.000,00	26.880,23	123.612,58	0,35	10.387,42	26.880,23	123.612,58	0,39	0,00	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	134.000,00	26.880,23	123.612,58	0,35	10.387,42	26.880,23	123.612,58	0,39	0,00	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	7.476,90	31.850,11	0,09	149,89	7.476,90	31.850,11	0,10	0,00	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	7.476,90	31.850,11	0,09	149,89	7.476,90	31.850,11	0,10	0,00	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	10.254,99	44.528,35	0,13	1.471,65	10.254,99	44.528,35	0,14	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	10.254,99	44.528,35	0,13	1.471,65	10.254,99	44.528,35	0,14	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 15 de 60

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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	20.000,00	15.000,00	2.218,35	12.380,79	0,04	2.619,21	2.218,35	12.380,79	0,04	0,00	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	10.000,00	1.490,46	8.259,76	0,02	1.740,24	1.490,46	8.259,76	0,03	0,00	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	727,89	4.121,03	0,01	878,97	727,89	4.121,03	0,01	0,00	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	944.200,00	157.293,82	943.762,92	2,70	437,08	157.293,82	943.762,92	2,98	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	944.200,00	157.293,82	943.762,92	2,70	437,08	157.293,82	943.762,92	2,98	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>40.225.857,48</b>	<b>5.717.099,20</b>	<b>34.894.582,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5.331.275,27</b>	<b>7.449.763,53</b>	<b>31.722.725,85</b>	<b>100,00</b>	<b>3.171.856,36</b>	<b>3.171.856,36</b>

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

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

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 16 de 60

### 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 2022/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>24.350.000,00</b>	<b>37.678.607,48</b>	<b>5.210.732,71</b>	<b>32.446.866,46</b>	<b>92,99</b>	<b>5.231.741,02</b>	<b>6.943.397,04</b>	<b>29.275.010,10</b>	<b>92,28</b>	<b>8.403.597,38</b>	<b>3.171.856,36</b>
Legislativa	941.000,00	955.000,00	185.920,11	950.654,85	2,72	4.345,15	215.642,35	950.654,85	3,00	4.345,15	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	955.000,00	185.920,11	950.654,85	2,72	4.345,15	215.642,35	950.654,85	3,00	4.345,15	0,00
Administração	3.896.000,00	4.486.536,43	640.789,76	4.192.008,01	12,01	294.528,42	1.072.778,36	4.072.026,69	12,84	414.509,74	119.981,32
Administração Geral	2.861.000,00	3.016.939,50	261.281,17	2.773.368,69	7,95	243.570,81	572.073,45	2.738.618,88	8,63	278.320,62	34.749,81
Administração Financeira	642.000,00	735.227,56	153.758,53	713.411,41	2,04	21.816,15	171.948,29	701.536,75	2,21	33.690,81	11.874,66
Assistência Comunitária	393.000,00	734.369,37	225.750,06	705.227,91	2,02	29.141,46	328.756,62	631.871,06	1,99	102.498,31	73.356,85
Assistência Social	1.119.000,00	1.446.160,24	241.540,39	1.308.183,18	3,75	137.977,06	291.933,60	1.295.678,82	4,08	150.481,42	12.504,36
Assistência ao Idoso	158.000,00	275.531,05	51.788,36	251.080,60	0,72	24.450,45	60.892,38	251.023,75	0,79	24.507,30	56,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Assistência Comunitária	951.000,00	1.160.629,19	179.752,03	1.047.102,58	3,00	113.526,61	231.041,22	1.044.655,07	3,29	115.974,12	2.447,51
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	490.370,31	2.255.240,10	6,46	609.759,90	517.389,21	2.255.240,10	7,11	609.759,90	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	490.370,31	2.255.240,10	6,46	609.759,90	517.389,21	2.255.240,10	7,11	609.759,90	0,00
Saúde	6.096.000,00	9.425.003,39	1.006.983,88	7.561.649,95	21,67	1.863.353,44	1.492.461,96	7.512.306,78	23,68	1.912.696,61	49.343,17
Administração Geral	1.257.000,00	2.081.339,60	213.062,24	1.957.614,13	5,61	123.725,47	281.576,88	1.956.098,16	6,17	125.241,44	1.515,97
Atenção Básica	3.225.000,00	4.826.577,89	538.866,20	3.507.473,91	10,05	1.319.103,98	750.598,77	3.480.285,05	10,97	1.346.292,84	27.188,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	1.093.225,60	127.122,78	1.017.547,61	2,92	75.677,99	261.973,39	998.277,86	3,15	94.947,74	19.269,75
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	1.020.660,72	91.207,98	863.885,69	2,48	156.775,03	157.253,35	863.147,98	2,72	157.512,74	737,71
Vigilância Sanitária	156.000,00	183.815,83	14.313,93	85.032,49	0,24	98.783,34	18.198,99	84.918,78	0,27	98.897,05	113,71
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	219.383,75	22.410,75	130.096,12	0,37	89.287,63	22.860,58	129.578,95	0,41	89.804,80	517,17
Trabalho	257.000,00	368.800,00	23.063,33	338.500,52	0,97	30.299,48	54.466,31	336.129,28	1,06	32.670,72	2.371,24
Fomento ao Trabalho	257.000,00	368.800,00	23.063,33	338.500,52	0,97	30.299,48	54.466,31	336.129,28	1,06	32.670,72	2.371,24
Educação	4.458.000,00	6.568.327,17	1.117.685,98	5.561.760,49	15,94	1.006.566,68	1.546.481,14	5.378.601,01	16,96	1.189.726,16	183.159,48
Alimentação e Nutrição	412.000,00	879.000,00	126.907,38	777.040,28	2,23	101.959,72	165.760,31	777.040,28	2,45	101.959,72	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	3.734.527,99	620.350,74	3.193.962,19	9,15	540.565,80	955.288,20	3.072.225,78	9,68	662.302,21	121.736,41
Ensino Superior	243.000,00	237.681,05	-13.541,36	174.933,33	0,50	62.747,72	29.638,62	173.163,50	0,55	64.517,55	1.769,83
Educação Infantil	1.071.000,00	1.717.118,13	383.969,22	1.415.824,69	4,06	301.293,44	395.794,01	1.356.171,45	4,28	360.946,68	59.653,24
Cultura	212.000,00	240.574,19	40.107,10	189.123,07	0,54	51.451,12	47.412,95	188.340,14	0,59	52.234,05	782,93
Difusão Cultural	212.000,00	240.574,19	40.107,10	189.123,07	0,54	51.451,12	47.412,95	188.340,14	0,59	52.234,05	782,93
Urbanismo	2.023.000,00	6.194.521,64	730.069,04	5.436.056,39	15,58	758.465,25	543.269,20	3.184.255,50	10,04	3.010.266,14	2.251.800,89
Serviços Urbanos	2.023.000,00	6.194.521,64	730.069,04	5.436.056,39	15,58	758.465,25	543.269,20	3.184.255,50	10,04	3.010.266,14	2.251.800,89
Agricultura	320.000,00	319.050,00	48.507,49	296.376,42	0,85	22.673,58	66.478,04	296.262,71	0,93	22.787,29	113,71
Abastecimento	320.000,00	319.050,00	48.507,49	296.376,42	0,85	22.673,58	66.478,04	296.262,71	0,93	22.787,29	113,71
Transporte	882.000,00	1.352.850,00	108.884,10	1.156.037,71	3,31	196.812,29	269.287,25	1.155.985,81	3,64	196.864,19	51,90
Transporte Rodoviário	882.000,00	1.352.850,00	108.884,10	1.156.037,71	3,31	196.812,29	269.287,25	1.155.985,81	3,64	196.864,19	51,90
Desporto e Lazer	585.000,00	2.652.701,54	284.943,51	2.420.143,97	6,94	232.557,57	533.928,96	1.868.396,61	5,89	784.304,93	551.747,36
Desporto Comunitário	292.000,00	2.048.270,49	159.718,86	1.926.206,76	5,52	122.063,73	305.871,62	1.374.516,25	4,33	673.754,24	551.690,51
Lazer	293.000,00	604.431,05	125.224,65	493.937,21	1,42	110.493,84	228.057,34	493.880,36	1,56	110.550,69	56,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 17 de 60

### 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 2022/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)		
Encargos Especiais	580.000,00	804.082,88	291.867,71	781.131,80	2,24	22.951,08	291.867,71	781.131,80	2,46	22.951,08	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	804.082,88	291.867,71	781.131,80	2,24	22.951,08	291.867,71	781.131,80	2,46	22.951,08	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.740.000,00	2.547.250,00	506.366,49	2.447.715,75	7,01	99.534,25	506.366,49	2.447.715,75	7,72	99.534,25	0,00
Legislativa	67.000,00	53.000,00	12.167,81	52.597,93	0,15	402,07	12.167,81	52.597,93	0,17	402,07	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	53.000,00	12.167,81	52.597,93	0,15	402,07	12.167,81	52.597,93	0,17	402,07	0,00
Administração	258.000,00	265.000,00	61.766,93	258.868,61	0,74	6.131,39	61.766,93	258.868,61	0,82	6.131,39	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	40.981,20	172.797,78	0,50	4.202,22	40.981,20	172.797,78	0,54	4.202,22	0,00
Administração Financeira	71.000,00	78.000,00	18.835,55	77.642,67	0,22	357,33	18.835,55	77.642,67	0,24	357,33	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.950,18	8.428,16	0,02	1.571,84	1.950,18	8.428,16	0,03	1.571,84	0,00
Assistência Social	55.000,00	67.000,00	15.123,36	64.706,48	0,19	2.293,52	15.123,36	64.706,48	0,20	2.293,52	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	802,50	3.462,44	0,01	1.537,56	802,50	3.462,44	0,01	1.537,56	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	62.000,00	14.320,86	61.244,04	0,18	755,96	14.320,86	61.244,04	0,19	755,96	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	3.575,79	15.265,03	0,04	9.734,97	3.575,79	15.265,03	0,05	9.734,97	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	3.575,79	15.265,03	0,04	9.734,97	3.575,79	15.265,03	0,05	9.734,97	0,00
Saúde	515.000,00	550.450,00	130.865,52	550.266,24	1,58	183,76	130.865,52	550.266,24	1,73	183,76	0,00
Administração Geral	98.000,00	113.400,00	26.802,31	113.398,01	0,32	1,99	26.802,31	113.398,01	0,36	1,99	0,00
Atenção Básica	336.000,00	351.750,00	83.848,77	351.638,55	1,01	111,45	83.848,77	351.638,55	1,11	111,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	35.100,00	8.197,44	35.076,71	0,10	23,29	8.197,44	35.076,71	0,11	23,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	33.400,00	7.744,31	33.371,83	0,10	28,17	7.744,31	33.371,83	0,11	28,17	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	16.800,00	4.272,69	16.781,14	0,05	18,86	4.272,69	16.781,14	0,05	18,86	0,00
Trabalho	11.000,00	13.800,00	2.558,76	12.594,88	0,04	1.205,12	2.558,76	12.594,88	0,04	1.205,12	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	13.800,00	2.558,76	12.594,88	0,04	1.205,12	2.558,76	12.594,88	0,04	1.205,12	0,00
Educação	308.000,00	382.800,00	72.185,46	319.541,14	0,92	63.258,86	72.185,46	319.541,14	1,01	63.258,86	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	247.000,00	45.657,44	208.057,92	0,60	38.942,08	45.657,44	208.057,92	0,66	38.942,08	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	1.638,26	7.304,22	0,02	5.695,78	1.638,26	7.304,22	0,02	5.695,78	0,00
Educação Infantil	89.000,00	122.800,00	24.889,76	104.179,00	0,30	18.621,00	24.889,76	104.179,00	0,33	18.621,00	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	3.998,57	17.740,69	0,05	1.259,31	3.998,57	17.740,69	0,06	1.259,31	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	3.998,57	17.740,69	0,05	1.259,31	3.998,57	17.740,69	0,06	1.259,31	0,00
Urbanismo	147.000,00	134.000,00	26.880,23	123.612,58	0,35	10.387,42	26.880,23	123.612,58	0,39	10.387,42	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	134.000,00	26.880,23	123.612,58	0,35	10.387,42	26.880,23	123.612,58	0,39	10.387,42	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	7.476,90	31.850,11	0,09	149,89	7.476,90	31.850,11	0,10	149,89	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	7.476,90	31.850,11	0,09	149,89	7.476,90	31.850,11	0,10	149,89	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	10.254,99	44.528,35	0,13	1.471,65	10.254,99	44.528,35	0,14	1.471,65	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	10.254,99	44.528,35	0,13	1.471,65	10.254,99	44.528,35	0,14	1.471,65	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 18 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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	20.000,00	15.000,00	2.218,35	12.380,79	0,04	2.619,21	2.218,35	12.380,79	0,04	2.619,21	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	10.000,00	1.490,46	8.259,76	0,02	1.740,24	1.490,46	8.259,76	0,03	1.740,24	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	727,89	4.121,03	0,01	878,97	727,89	4.121,03	0,01	878,97	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	944.200,00	157.293,82	943.762,92	2,70	437,08	157.293,82	943.762,92	2,98	437,08	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	944.200,00	157.293,82	943.762,92	2,70	437,08	157.293,82	943.762,92	2,98	437,08	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.090.000,00</b>	<b>40.225.857,48</b>	<b>5.717.099,20</b>	<b>34.894.582,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5.331.275,27</b>	<b>7.449.763,53</b>	<b>31.722.725,85</b>	<b>100,00</b>	<b>8.503.131,63</b>	<b>3.171.856,36</b>

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

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

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 19 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.901.923,91	2.853.690,15	2.712.072,59	2.569.004,01	3.559.867,46	2.813.072,87	3.880.141,53	3.062.060,21	2.451.762,58	3.019.992,63	3.074.675,31	4.059.890,11	36.958.153,36
Receita Tributária	62.060,50	150.406,22	73.095,26	145.289,79	85.330,88	320.907,58	409.909,23	265.910,35	182.864,72	183.746,94	179.400,23	335.223,84	2.394.145,54
Receita de Contribuições	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	7.858,96	89.069,26	165.002,81	89.266,52	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.113.245,36
Receita Patrimonial	80.993,17	26.267,54	73.488,21	110.632,00	94.609,28	121.878,85	299.542,90	134.136,62	152.477,55	141.156,54	143.191,45	269.387,66	1.647.761,77
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	338,38	340,54	6.481,88	1.519,37	1.144,58	1.157,89	1.157,89	3.988,00	1.427,75	985,09	267,21	734,79	19.543,37
Transferências Correntes	2.748.861,95	2.508.265,67	2.550.216,57	2.148.167,60	3.365.371,57	2.273.250,94	2.994.424,03	2.563.528,52	2.021.981,59	2.590.739,85	2.660.320,02	3.266.094,91	31.691.223,22
Outras Transferências Correntes	5.617,81	4.480,19	4.101,61	4.454,07	5.552,19	6.808,35	10.104,67	5.230,20	6.615,43	17.138,25	5.971,20	16.160,13	92.234,10
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	442.127,65	594.554,21	429.601,57	490.078,74	548.628,76	483.587,61	756.145,91	550.578,84	455.954,59	529.100,36	555.649,46	673.131,41	6.509.139,11
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	7.858,96	89.069,26	165.002,81	89.266,52	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.113.245,36
Receitas de Compensação Previdenciária	859,30	859,30	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	1.968,15	12.206,06
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,39	176.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.767,79
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	437.214,42	429.764,92	423.965,92	330.190,97	539.823,21	389.671,37	379.954,94	440.973,73	349.220,46	422.535,81	449.785,67	460.090,48	5.053.191,90
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.376,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	38.784,00	149.728,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	3.011.238,70	2.329.485,26	3.123.995,62	2.511.481,37	1.995.807,99	2.490.892,27	2.519.025,85	3.386.758,70	30.449.014,25
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	197,20	470,85	435,92	417,19	190,98	151.712,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	3.011.238,70	2.329.485,26	2.973.995,62	2.511.284,17	1.995.337,14	2.490.456,35	2.518.608,66	3.386.567,72	30.297.302,11
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	3.011.238,70	2.329.485,26	2.973.995,62	2.511.284,17	1.995.337,14	2.490.456,35	2.518.608,66	3.386.567,72	30.297.302,11

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 20 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.901.923,91	2.853.690,15	2.712.072,59	2.569.004,01	3.559.867,46	2.813.072,87	3.880.141,53	3.062.060,21	2.451.762,58	3.019.992,63	3.074.675,31	4.059.890,11	36.958.153,36	28.557.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.060,50	150.406,22	73.095,26	145.289,79	85.330,88	320.907,58	409.909,23	265.910,35	182.864,72	183.746,94	179.400,23	335.223,84	2.394.145,54	1.683.000,00
IPTU	8.853,50	9.756,45	6.644,66	12.081,42	36.118,39	68.966,30	219.592,43	49.243,58	57.764,90	38.382,79	47.892,64	39.574,16	594.871,22	425.000,00
ISS	36.267,93	18.429,16	8.333,96	17.388,30	14.604,39	39.958,32	31.980,46	23.496,07	37.590,12	36.385,31	61.730,13	73.910,53	400.074,68	236.000,00
ITBI	9.564,65	22.171,35	42.707,79	22.570,65	17.646,26	134.982,19	39.176,69	130.514,71	24.939,37	47.780,25	15.476,27	91.817,27	599.347,45	311.000,00
IRRF	6.597,23	96.451,21	13.018,00	91.020,03	12.957,74	72.560,99	102.959,02	58.709,88	58.201,60	58.077,23	50.758,15	126.651,31	747.962,39	651.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	777,19	3.598,05	2.390,85	2.229,39	4.004,10	4.439,78	16.200,63	3.946,11	4.368,73	3.121,36	3.543,04	3.270,57	51.889,80	60.000,00
Contribuições	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	7.858,96	89.069,26	165.002,81	89.266,52	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.113.245,36	1.061.000,00
Receita Patrimonial	80.993,17	26.267,54	73.488,21	110.632,00	94.609,28	121.878,85	299.542,90	134.136,62	152.477,55	141.156,54	143.191,45	269.387,66	1.647.761,77	681.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.215,12	14.623,38	61.338,48	100.145,11	83.407,46	110.823,01	286.710,63	123.396,52	141.537,36	129.733,00	122.253,93	256.768,30	1.494.952,30	504.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.778,05	11.644,16	12.149,73	10.486,89	11.201,82	11.055,84	12.832,27	10.740,10	10.940,19	11.423,54	20.937,52	12.619,36	152.809,47	177.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	338,38	340,54	6.481,88	1.519,37	1.144,58	1.157,89	1.157,89	3.988,00	1.427,75	985,09	267,21	734,79	19.543,37	25.000,00
Transferências Correntes	2.748.861,95	2.508.265,67	2.550.216,57	2.148.167,60	3.365.371,57	2.273.250,94	2.994.424,03	2.563.528,52	2.021.981,59	2.590.739,85	2.660.320,02	3.266.094,91	31.691.223,22	25.004.000,00
Cota Parte do FPM	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18	716.383,04	1.553.428,50	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	14.502.032,66	10.330.000,00
Cota Parte do ICMS	878.609,77	593.956,02	1.164.646,31	859.387,86	1.067.333,87	786.789,09	911.040,11	1.078.547,14	805.086,84	858.398,12	906.926,22	894.281,33	10.805.002,68	9.000.000,00
Cota Parte do IPVA	176.082,46	52.212,28	41.365,98	61.165,50	73.930,50	37.258,42	20.288,37	27.522,88	16.213,04	30.540,26	13.741,62	17.358,95	567.680,26	420.000,00
Cota Parte do ITR	52.395,13	1.840,91	625,24	7.929,39	234,54	1.080,00	3.991,87	1.427,48	10.648,28	259.391,23	58.356,76	53.509,74	451.430,57	195.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.807,92	5.542,51	6.697,07	6.089,26	4.188,89	4.804,06	5.260,98	3.667,51	5.547,05	5.951,66	4.139,10	5.346,82	65.042,83	70.000,00
Transferências do FUNDEB	173.240,99	108.631,52	175.306,56	127.884,38	168.370,67	121.211,38	131.310,66	155.148,52	117.313,74	133.235,91	136.482,17	166.343,46	1.714.479,96	1.590.000,00
Outras Transferências Correntes	389.548,51	250.809,42	255.080,23	369.328,17	497.884,60	203.682,55	417.201,76	203.511,08	59.887,24	344.824,67	336.142,33	257.653,70	3.585.554,26	3.399.000,00
Outras Receitas Correntes	5.617,81	4.480,19	4.101,61	4.454,07	5.552,19	6.808,35	10.104,67	6.615,43	17.138,25	5.971,20	16.160,13	92.234,10	92.234,10	103.000,00
DEDUÇÕES (II)	442.127,65	594.554,21	429.601,57	490.078,74	548.628,76	483.587,61	722.769,91	531.186,84	436.562,59	509.708,36	536.257,46	634.347,41	6.359.411,11	5.376.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	4.052,10	163.929,99	4.689,06	158.941,18	7.858,96	89.069,26	165.002,81	89.266,52	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.113.245,36	1.061.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	859,30	859,30	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	946,59	1.968,15	20.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,39	176.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.767,79	450.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	437.214,42	429.764,92	423.965,92	330.190,97	539.823,21	389.671,37	379.954,94	440.973,73	349.220,46	422.535,81	449.785,67	460.090,48	5.053.191,90	3.845.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	3.011.238,70	2.329.485,26	3.157.371,62	2.530.873,37	2.015.199,99	2.510.284,27	2.538.417,85	3.425.542,70	30.598.742,25	23.181.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	3.011.238,70	2.329.485,26	3.057.371,62	2.530.873,37	2.015.199,99	2.510.284,27	2.538.417,85	3.425.542,70	30.498.742,25	23.181.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.459.796,26	2.259.135,94	2.282.471,02	2.078.925,27	3.011.238,70	2.329.485,26	3.007.371,62	2.530.873,37	2.015.199,99	2.510.284,27	2.538.417,85	3.425.542,70	30.448.742,25	23.181.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 21 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 22 de 60

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

1 of 2

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	1.532.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	2.238.000,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	1.571.000,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	1.571.000,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	667.000,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.893], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 23 de 60

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

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	540.000,00	540.000,00	275.930,31	275.930,31
Despesas Correntes	520.000,00	520.000,00	270.619,41	270.619,41
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	5.310,90	5.310,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.994.574,82	1.994.574,82
Aposentadorias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.553.572,59	1.553.572,59
Pensões	500.000,00	500.000,00	441.002,23	441.002,23
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.770.000,00	3.770.000,00	2.270.505,13	2.270.505,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-3.770.000,00	-3.770.000,00	1.499.494,87	-2.270.505,13

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.893], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 24 de 60

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

1 of 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.770.000,00	3.753.934,96	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.061.000,00	1.113.245,36	
Ativo	1.056.000,00	1.105.003,62	
Inativo	3.000,00	4.754,36	
Pensionista	2.000,00	3.487,38	
Receita de Contribuições Patronais	1.571.000,00	1.503.952,83	
Ativo	1.571.000,00	1.503.952,83	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	450.000,00	180.767,79	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	180.767,79	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	688.000,00	955.968,98	
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	12.206,06	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	667.000,00	943.762,92	
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>3.103.000,00</b>	<b>2.810.172,04</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	2.300.000,00	1.994.574,82	1.994.574,82	1.994.574,82	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	1.553.572,59	1.553.572,59	1.553.572,59	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	441.002,23	441.002,23	441.002,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.994.574,82</b>	<b>1.994.574,82</b>	<b>1.994.574,82</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 25 de 60

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

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	603.000,00	815.597,22	815.597,22	815.597,22
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR				0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR				880.000,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				943.762,92
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>				<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)</b>	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICIPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 26 de 60

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

3 of 5

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 27 de 60

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

4 of 5

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	320.000,00	270.619,41	270.619,41	270.619,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	153.690,83	153.690,83	153.690,83	0,00
Demais Despesas Correntes	145.000,00	116.928,58	116.928,58	116.928,58	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	5.310,90	5.310,90	5.310,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	340.000,00	275.930,31	275.930,31	275.930,31	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-340.000,00	-275.930,31	-275.930,31	-275.930,31	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.134,53
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

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

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 28 de 60

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

5 of 5

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RS 1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 29 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	28.053.000,00	28.053.000,00	35.463.201,06
Receita Tributária	1.683.000,00	1.683.000,00	2.394.145,54
Receita de Contribuição	1.061.000,00	1.061.000,00	1.113.245,36
Receita Previdenciária	1.061.000,00	1.061.000,00	1.113.245,36
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	177.000,00	177.000,00	152.809,47
Receita Patrimonial	681.000,00	681.000,00	1.647.761,77
(-) Aplicações Financeiras	504.000,00	504.000,00	1.494.952,30
Transferências Correntes	25.004.000,00	25.004.000,00	31.691.223,22
Demais Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	111.777,47
Diversas Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	111.777,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	20.000,00	20.000,00	2.345.177,28
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.345.177,28
Convênios	0,00	0,00	2.293.438,60
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	51.738,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	20.000,00	20.000,00	2.345.177,28
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	3.845.000,00	3.845.000,00	5.053.191,90
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	24.228.000,00	24.228.000,00	32.755.186,44
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	24.032.500,00	30.341.587,13	25.934.874,59
Pessoal e Encargos Sociais	13.859.000,00	14.956.275,72	13.994.398,23
Juros e Encargos da Dívida (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.158.500,00	15.370.311,41	11.940.476,36
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)</b>	24.017.500,00	30.326.587,13	25.934.874,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	201.500,00	7.337.020,35	3.340.135,51
Investimentos	201.500,00	7.337.020,35	3.340.135,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	201.500,00	7.337.020,35	3.340.135,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	996.000,00	880.000,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	25.215.000,00	38.543.607,48	29.275.010,10
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	-987.000,00	-14.315.607,48	3.480.176,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 30 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2022		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.099.161,60		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	11.492.927,80	15.452.001,96	13.474.784,04	
Ativo Disponível	11.152.411,53	15.044.326,87	13.753.039,25	
Haveres Financeiros	418.556,22	418.556,22	18.669,16	
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	0,00	283.473,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.881,13	13.450,50	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.492.927,80	-15.452.001,96	-13.474.784,04	
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)	-11.492.927,80	-15.452.001,96	-13.474.784,04	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)		
RESULTADO NOMINAL	(c-b)	(c-a)		
	1.977.217,92	-1.981.856,24		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.099.161,60		

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 31 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.712.000,00		31.904.961,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00		2.394.145,54
IPTU	425.000,00		594.871,22
ISS	236.000,00		400.074,68
ITBI	311.000,00		599.347,45
IRRF	651.000,00		747.962,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00		51.889,80
Contribuições	1.061.000,00		1.113.245,36
Receita Patrimonial	681.000,00		1.647.761,77
Aplicações Financeiras (II)	504.000,00		1.494.952,30
Outras Receitas Patrimoniais	177.000,00		152.809,47
Transferências Correntes	21.159.000,00		26.638.031,32
Cota Parte do FPM	8.422.000,00		11.847.082,83
Cota Parte do ICMS	7.200.000,00		8.644.002,33
Cota Parte do IPVA	336.000,00		454.144,18
Cota Parte do ITR	156.000,00		361.144,53
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	56.000,00		52.034,23
Transferências do FUNDEB	1.590.000,00		1.714.479,96
Outras Transferências Correntes	3.399.000,00		3.565.143,26
Demais Receitas Correntes	128.000,00		111.777,47
Outras Receitas Financeiras (III)	18.800,00		27.479,32
Receitas Correntes Restantes	109.200,00		84.298,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.189.200,00		30.382.529,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00		2.345.177,28
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		2.345.177,28
Convênios	0,00		2.293.438,60
Outras Transferências de Capital	0,00		51.738,68
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00		2.345.177,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	24.209.200,00		32.727.707,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICIPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 32 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.341.587,13	26.131.635,07	25.934.874,59	25.810.585,22	78.039,95	33.364,35	33.364,35
Pessoal e Encargos Sociais	14.956.275,72	13.994.398,23	13.994.398,23	13.976.820,15	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.370.311,41	12.137.236,84	11.940.476,36	11.833.765,07	78.039,95	33.364,35	33.364,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	30.326.587,13	26.131.635,07	25.934.874,59	25.810.585,22	78.039,95	33.364,35	33.364,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.337.020,35	6.315.231,39	3.340.135,51	3.180.951,01	0,00	1.046.737,91	1.046.737,91
Investimentos	7.337.020,35	6.315.231,39	3.340.135,51	3.180.951,01	0,00	1.046.737,91	1.046.737,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.337.020,35	6.315.231,39	3.340.135,51	3.180.951,01	0,00	1.046.737,91	1.046.737,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	37.663.607,48	32.446.866,46	29.275.010,10	28.991.536,23	78.039,95	1.080.102,26	1.080.102,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.578.028,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.099.161,60

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.578.028,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.099.161,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 33 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	78.039,95	283.473,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	13.450,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-205.433,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		205.433,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		205.433,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.562.540,90
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.562.540,90
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias - SP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF \*\*\*621898\*\* em 30/01/2023 às 11:02:18 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/5fca-5405-30ed-46ea>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 34 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo L = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	1.080.102,26	1.080.102,26	6.151,71	282.411,72	282.411,72
02 PODER EXECUTIVO	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	1.080.102,26	1.080.102,26	6.151,71	282.411,72	282.411,72
0201 D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.286,76	9.286,76	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00
0202 D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.860,48	7.860,48	0,00	0,00	0,00	112.917,19	106.765,48	106.765,48	6.151,71	0,00	0,00
0203 D M FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.852,55	6.852,55	0,00	0,00	0,00	19.983,35	19.983,35	19.983,35	0,00	0,00	0,00
0204 D M CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	6.479,27	6.479,27	0,00	0,00	0,00	396.099,28	119.687,56	119.687,56	0,00	276.411,72	276.411,72
0205 D M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.016,18	3.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	43.238,73	43.238,73	0,00	0,00	6.000,00	832.823,87	832.823,87	832.823,87	0,00	6.000,00	6.000,00
0207 D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.305,98	1.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	1.080.102,26	1.080.102,26	6.151,71	282.411,72	282.411,72

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 35 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.623.000,00	2.342.255,74	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	425.000,00	594.871,22	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	311.000,00	599.347,45	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.000,00	400.074,68	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	747.962,39	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.015.000,00	26.493.244,00	
2.1- Cota-Parte FPM	10.330.000,00	14.502.032,66	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.540.000,00	13.274.750,74	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	790.000,00	1.227.281,92	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	10.805.002,68	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	65.042,83	
2.4- Cota-Parte ITR	195.000,00	451.430,57	
2.5- Cota-Parte IPVA	420.000,00	567.680,26	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	102.055,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.638.000,00	28.835.499,74	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.845.000,00	5.053.191,90	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.564.500,00	2.176.093,52	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.591.000,00	1.734.988,94	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.591.000,00	1.734.988,94	
6.1.1 - Principal	1.590.000,00	1.714.479,96	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	20.508,98	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.255.000,00	-3.338.711,94	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		81.671,84	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		81.671,84	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.816.660,78	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 36 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.915.671,84	1.778.644,88	1.778.644,88	1.777.403,93	0,00
10.1 - Educação Infantil	690.000,00	643.060,23	643.060,23	643.060,23	0,00
10.1.1 - Creche	57.600,00	30.438,03	30.438,03	30.438,03	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	632.400,00	612.622,20	612.622,20	612.622,20	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.225.671,84	1.135.584,65	1.135.584,65	1.134.343,70	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.915.671,84	1.778.644,88	1.778.644,88	1.777.403,93	0,00

  

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.696.973,04	1.696.973,04	1.695.732,09	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.697.368,33	1.697.368,33	1.696.127,38	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.214.492,26	1.696.973,04	1.696.973,04	97,81
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

  

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	173.498,89	37.620,61	37.620,61	2,17

  

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 37 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	788.918,13	666.079,93	606.709,37	597.005,06	59.370,56	
24.1 - Creche	538.453,61	438.881,47	379.624,62	372.851,94	59.256,85	
24.2 - Pré-escola	250.464,52	227.198,46	227.084,75	224.153,12	113,71	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.685,28	1.449.342,27	1.383.650,08	1.375.249,63	65.692,19	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.497.603,41	2.115.422,20	1.990.359,45	1.972.254,69	125.062,75	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				3.812.790,53		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-3.338.711,94		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1				6.151,71		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.145.350,76		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.208.874,93	7.145.350,76	24,78	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	120.777,67	114.625,96	114.625,96	6.151,71	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	120.777,67	114.625,96	114.625,96	6.151,71	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 38 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	279.000,00		295.926,81		
35.1 - Salário Educação	220.000,00		260.608,95		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	59.000,00		35.275,20		
35.4 - PNATE	0,00		0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		42,66		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	202.000,00		360.746,36		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		3.370,57		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	481.000,00		660.043,74		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	244.400,00	123.946,87	123.664,19	123.664,19	282,68
41.1 - Creche	98.600,00	60.741,72	60.741,72	60.741,72	0,00
41.2 - Pré - Escola	145.800,00	63.205,15	62.922,47	62.922,47	282,68
42 - Ensino Fundamental	791.071,63	564.288,89	562.286,63	562.286,63	2.002,26
43 - Ensino Médio	38.499,24	37.028,73	37.028,73	37.028,73	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.073.970,87	725.264,49	722.979,55	722.979,55	2.284,94
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.951.127,17	5.881.301,63	5.698.142,15	5.523.041,42	183.159,48
47.1 - Despesas Correntes	6.251.027,17	5.272.899,73	5.262.182,21	5.241.265,98	10.717,52
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.000.761,84	2.717.627,56	2.717.627,56	2.714.016,47	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.213.905,33	2.518.912,17	2.508.194,65	2.490.889,51	10.717,52
47.2 - Despesas de Capital	700.100,00	608.401,90	435.959,94	281.775,44	172.441,96
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	700.100,00	608.401,90	435.959,94	281.775,44	172.441,96



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 39 de 60

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.671,84	392.624,52
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.734.988,94	260.608,95
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.777.799,22	264.728,61
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.861,56	388.504,86
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	38.861,56	388.504,86

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

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

CONTROLE INTERNO

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 40 de 60

### 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 2022/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-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.337.020,35	6.315.231,39	1.021.788,96
Investimentos	7.337.020,35	6.315.231,39	1.021.788,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	7.337.020,35	6.315.231,39	1.021.788,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.337.020,35 <(d - a)>	6.315.231,39 <(e - b)>	1.021.788,96 <(f - c)>

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 41 de 60

### 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: 2021 a 2095

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)
2021	0,00	0,00	0,00	43.540.110,99
2022	5.601.926,80	2.100.647,64	3.501.279,16	47.041.390,15
2023	5.802.147,83	3.102.227,69	2.699.920,14	49.741.310,29
2024	5.958.935,93	3.245.412,74	2.713.523,19	52.454.833,48
2025	6.123.186,70	3.409.743,91	2.713.442,79	55.168.276,27
2026	6.278.843,87	3.586.999,36	2.691.844,51	57.860.120,78
2027	6.433.201,93	3.789.023,33	2.644.178,60	60.504.299,38
2028	6.583.261,28	4.121.224,26	2.462.037,02	62.966.336,40
2029	6.725.386,62	4.403.359,22	2.322.027,40	65.288.363,80
2030	6.860.534,61	4.866.354,63	1.994.179,98	67.282.543,78
2031	6.983.285,46	5.291.966,65	1.691.318,81	68.973.862,59
2032	7.083.989,60	5.519.301,69	1.564.687,91	70.538.550,50
2033	7.178.405,54	5.741.404,95	1.437.000,59	71.975.551,09
2034	7.267.883,11	6.033.412,26	1.234.470,85	73.210.021,94
2035	7.346.308,28	6.175.595,93	1.170.712,35	74.380.734,29
2036	7.417.172,38	6.499.419,09	917.753,29	75.298.487,58
2037	7.477.021,38	6.741.564,89	735.456,49	76.033.944,07
2038	7.541.379,77	7.190.062,87	351.316,90	76.385.260,97
2039	7.562.264,71	7.378.819,73	183.444,98	76.568.705,95
2040	7.585.311,00	7.528.010,22	57.300,78	76.626.006,73
2041	7.600.218,24	7.669.059,31	-68.841,07	76.557.165,66
2042	7.613.003,40	7.983.865,23	-370.861,83	76.186.303,83
2043	7.606.433,04	8.115.874,51	-509.441,47	75.676.862,36
2044	7.584.333,93	8.235.577,49	-651.243,56	75.025.618,80
2045	7.573.127,87	8.405.907,07	-832.779,20	74.192.839,60
2046	7.548.657,91	8.571.428,63	-1.022.770,72	73.170.068,88
2047	7.499.187,51	8.463.401,33	-964.213,82	72.205.855,06
2048	7.454.198,53	8.551.957,23	-1.097.758,70	71.108.096,36
2049	7.413.088,94	8.676.554,26	-1.263.465,32	69.844.631,04
2050	7.360.089,69	8.716.629,67	-1.356.539,98	68.488.091,06
2051	7.299.302,87	8.716.771,41	-1.417.468,54	67.070.622,52
2052	7.238.923,06	8.754.264,55	-1.515.341,49	65.555.281,03
2053	7.168.352,30	8.734.360,63	-1.566.008,33	63.989.272,70
2054	7.099.513,74	8.686.326,68	-1.586.812,94	62.402.459,76
2055	7.007.038,50	8.557.097,73	-1.550.059,23	60.852.400,53
2056	5.975.617,56	8.481.117,39	-2.505.499,83	58.346.909,70
2057	5.859.324,79	8.503.113,90	-2.643.789,11	55.703.111,59
2058	5.725.622,36	8.467.912,96	-2.742.290,60	52.960.820,99
2059	5.586.888,00	8.384.828,79	-2.797.940,79	50.162.880,20
2060	5.458.290,54	8.365.151,80	-2.906.861,26	47.256.018,94
2061	5.318.919,86	8.373.413,17	-3.054.493,31	44.201.525,63
2062	5.160.384,93	8.330.410,20	-3.170.025,27	41.031.500,36
2063	4.998.965,06	8.270.859,21	-3.271.894,15	37.759.606,21
2064	4.831.251,10	8.179.100,24	-3.347.849,14	34.411.757,07
2065	4.666.748,05	8.160.713,18	-3.493.965,13	30.917.791,94
2066	4.485.728,13	8.078.808,33	-3.593.080,20	27.324.711,74
2067	4.308.865,63	8.066.426,37	-3.757.560,74	23.567.151,00
2068	4.113.577,06	7.976.384,17	-3.862.807,11	19.704.343,89
2069	3.916.116,29	7.869.299,67	-3.953.183,38	15.751.160,51
2070	3.728.221,82	7.905.857,94	-4.177.636,12	11.573.524,39
2071	3.502.662,84	7.879.367,76	-4.376.704,92	7.196.819,47
2072	3.281.384,50	7.822.532,77	-4.541.148,27	2.655.671,20
2073	3.052.461,50	7.756.079,64	-4.703.618,14	-2.047.946,94
2074	2.924.914,42	7.748.488,97	-4.823.574,55	-6.871.521,49
2075	2.911.858,17	7.662.498,91	-4.750.640,74	-11.622.162,23
2076	2.922.518,00	7.652.434,52	-4.729.916,52	-16.352.078,75
2077	2.900.658,13	7.525.363,59	-4.624.705,46	-20.976.784,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 42 de 60

### 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: 2021 a 2095

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

RS 1

2078	2.903.943,98	7.442.820,40	-4.538.876,42	-25.515.660,63
2079	2.900.480,50	7.398.165,76	-4.497.685,26	-30.013.345,89
2080	2.890.755,08	7.317.433,94	-4.426.678,86	-34.440.024,75
2081	2.880.124,14	7.201.099,27	-4.320.975,13	-38.760.999,88
2082	2.875.325,45	7.145.342,40	-4.270.016,95	-43.031.016,83
2083	2.859.199,84	7.031.120,79	-4.171.920,95	-47.202.937,78
2084	2.855.870,75	6.962.276,30	-4.106.405,55	-51.309.343,33
2085	2.844.642,50	6.871.829,76	-4.027.187,26	-55.336.530,59
2086	2.835.850,82	6.802.613,87	-3.966.763,05	-59.303.293,64
2087	2.823.380,90	6.699.517,86	-3.876.136,96	-63.179.430,60
2088	2.815.945,38	6.604.706,64	-3.788.761,26	-66.968.191,86
2089	2.809.766,92	6.494.389,17	-3.684.622,25	-70.652.814,11
2090	2.810.287,18	6.393.770,88	-3.583.483,70	-74.236.297,81
2091	2.804.923,20	6.304.715,60	-3.499.792,40	-77.736.090,21
2092	2.799.067,93	6.208.185,79	-3.409.117,86	-81.145.208,07
2093	2.794.936,75	6.132.127,28	-3.337.190,53	-84.482.398,60
2094	2.786.707,50	6.043.008,65	-3.256.301,15	-87.738.699,75
2095	2.783.429,05	5.966.783,86	-3.183.354,81	-90.922.054,56

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 20/03/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 43 de 60

### 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 )

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.300,00	17.992,69	2.307,31
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	300,00	17.992,69	-17.692,69

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Despesas de Capital	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Investimentos	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
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

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	185.958,47	17.992,69	203.951,16

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 44 de 60

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.623.000,00	1.623.000,00	2.342.255,74	144,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	425.000,00	425.000,00	594.871,22	139,97
IPTU	328.000,00	328.000,00	469.806,63	143,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	125.064,59	128,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	311.000,00	311.000,00	599.347,45	192,72
ITBI	307.000,00	307.000,00	599.081,57	195,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	265,88	6,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.000,00	236.000,00	400.074,68	169,52
ISS	197.000,00	197.000,00	359.246,74	182,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.000,00	39.000,00	40.827,94	104,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	651.000,00	747.962,39	114,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.225.000,00	19.225.000,00	25.163.907,08	130,89
Cota-Parte FPM	9.540.000,00	9.540.000,00	13.274.750,74	139,15
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	451.430,57	231,50
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	567.680,26	135,16
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	10.805.002,68	120,06
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	65.042,83	92,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.848.000,00</b>	<b>20.848.000,00</b>	<b>27.506.162,82</b>	<b>131,94</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 45 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATE BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.954.600,00	2.627.911,33	2.425.657,51	92,30	2.403.323,15	91,45	2.395.964,96	91,17	22.334,36
Despesas Correntes	2.944.600,00	2.594.911,33	2.407.934,51	92,79	2.385.600,15	91,93	2.383.241,96	91,84	22.334,36
Despesas de Capital	10.000,00	33.000,00	17.723,00	53,71	17.723,00	53,71	12.723,00	38,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	757.000,00	1.113.340,33	1.042.723,73	93,66	1.023.453,98	91,93	1.023.038,78	91,89	19.269,75
Despesas Correntes	752.000,00	1.108.340,33	1.039.173,73	93,76	1.019.903,98	92,02	1.019.488,78	91,98	19.269,75
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.550,00	71,00	3.550,00	71,00	3.550,00	71,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	678.000,00	999.524,19	874.560,96	87,50	873.823,25	87,42	873.823,25	87,42	737,71
Despesas Correntes	678.000,00	999.524,19	874.560,96	87,50	873.823,25	87,42	873.823,25	87,42	737,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	138.524,19	101.813,63	73,50	101.699,92	73,42	101.338,54	73,16	113,71
Despesas Correntes	159.000,00	138.524,19	101.813,63	73,50	101.699,92	73,42	101.338,54	73,16	113,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.000,00	10.000,00	5.717,30	57,17	5.200,13	52,00	5.096,33	50,96	517,17
Despesas Correntes	16.000,00	10.000,00	5.717,30	57,17	5.200,13	52,00	5.096,33	50,96	517,17
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.355.000,00	1.547.770,94	1.446.592,14	93,46	1.445.076,17	93,36	1.444.799,47	93,35	1.515,97
Despesas Correntes	1.355.000,00	1.547.770,94	1.446.592,14	93,46	1.445.076,17	93,36	1.444.799,47	93,35	1.515,97
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.919.600,00</b>	<b>6.437.070,98</b>	<b>5.897.065,27</b>	<b>91,61</b>	<b>5.852.576,60</b>	<b>90,92</b>	<b>5.844.061,33</b>	<b>90,79</b>	<b>44.488,67</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.897.065,27	5.852.576,60	5.844.061,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.897.065,27</b>	<b>5.852.576,60</b>	<b>5.844.061,33</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.125.924,42	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.771.140,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,44	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 46 de 60

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 47 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	675.000,00	675.000,00	1.064.126,79	157,65
Proveniente da União	625.000,00	625.000,00	939.826,16	150,37
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	124.300,63	248,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.900,00	11.900,00	239.093,30	2.009,19
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>686.900,00</b>	<b>686.900,00</b>	<b>1.303.220,09</b>	<b>189,72</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 48 de 60

### 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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	606.400,00	2.550.416,56	1.433.454,95	56,20	1.428.600,45	56,01	1.420.104,34	55,68	4.854,50
Despesas Correntes	599.700,00	2.356.777,05	1.430.094,95	60,68	1.425.240,45	60,47	1.416.744,34	60,11	4.854,50
Despesas de Capital	6.700,00	193.639,51	3.360,00	1,74	3.360,00	1,74	3.360,00	1,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	14.985,27	9.900,59	66,07	9.900,59	66,07	9.900,59	66,07	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	14.985,27	9.900,59	66,07	9.900,59	66,07	9.900,59	66,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	54.536,53	22.696,56	41,62	22.696,56	41,62	22.696,56	41,62	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	54.536,53	22.696,56	41,62	22.696,56	41,62	22.696,56	41,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	62.091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	62.091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.000,00	209.383,75	124.378,82	59,40	124.378,82	59,40	124.378,82	59,40	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	209.383,75	124.378,82	59,40	124.378,82	59,40	124.378,82	59,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	646.968,66	624.420,00	96,51	624.420,00	96,51	624.420,00	96,51	0,00
Despesas Correntes	0,00	26.268,66	4.420,00	16,83	4.420,00	16,83	4.420,00	16,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	620.700,00	620.000,00	99,89	620.000,00	99,89	620.000,00	99,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	691.400,00	3.538.382,41	2.214.850,92	62,60	2.209.996,42	62,46	2.201.500,31	62,22	4.854,50



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 49 de 60

**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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.561.000,00	5.178.327,89	3.859.112,46	74,52	3.831.923,60	74,00	3.816.069,30	73,69	27.188,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	769.000,00	1.128.325,60	1.052.624,32	93,29	1.033.354,57	91,58	1.032.939,37	91,55	19.269,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	693.000,00	1.054.060,72	897.257,52	85,12	896.519,81	85,05	896.519,81	85,05	737,71
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	171.000,00	200.615,83	101.813,63	50,75	101.699,92	50,69	101.338,54	50,51	113,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.000,00	219.383,75	130.096,12	59,30	129.578,95	59,06	129.475,15	59,02	517,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.355.000,00	2.194.739,60	2.071.012,14	94,36	2.069.496,17	94,29	2.069.219,47	94,28	1.515,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.611.000,00</b>	<b>9.975.453,39</b>	<b>8.111.916,19</b>	<b>81,32</b>	<b>8.062.573,02</b>	<b>80,82</b>	<b>8.045.561,64</b>	<b>80,65</b>	<b>49.343,17</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	686.300,00	2.912.582,41	1.594.850,92	54,76	1.589.996,42	54,59	1.581.500,31	54,30	4.854,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.924.700,00</b>	<b>7.062.870,98</b>	<b>6.517.065,27</b>	<b>92,27</b>	<b>6.472.576,60</b>	<b>91,64</b>	<b>6.464.061,33</b>	<b>91,52</b>	<b>44.488,67</b>

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 50 de 60

### Relatório de Gestão Fiscal

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	77.606,71	114.729,71	230.560,82	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	77.606,71	114.729,71	230.560,82	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Internos	77.606,71	114.729,71	230.560,82	
Financiamentos	77.606,71	114.729,71	230.560,82	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	11.074.371,58	14.730.452,33	13.317.821,61	
Disponibilidade de Caixa	11.074.371,58	14.730.452,33	13.317.821,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.152.411,53	14.736.966,42	13.614.745,98	
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	2.900,00	283.473,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.614,09	13.450,50	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	-10.996.764,87	-14.615.722,62	-13.087.260,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.440.927,96	28.848.558,57	30.598.742,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	56.307,00	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.440.927,96	28.792.251,57	30.498.742,25	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	5,39	0,40	0,76	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-763,17	-50,76	-42,91	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1.729.113,55	34.550.701,88	36.598.490,70	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	1.556.202,20	31.095.631,70	32.938.641,63	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		<b>-</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	52.699.915,27	52.699.915,27	50.492.507,55	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.368.665,69	406.800,99	3.454.268,08	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 51 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.492.927,80	12.822.576,91	14.958.557,10	13.474.784,04
Ativo Disponível	11.152.411,53	12.418.993,21	14.545.314,87	13.753.039,25
Haveres Financeiros	418.556,22	418.556,22	418.556,22	18.669,16
(-) Restos a Pagar Processados	78.039,95	1.450,00	0,00	283.473,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	13.522,52	5.313,99	13.450,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-11.492.927,80	-12.822.576,91	-14.958.557,10	-13.474.784,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.394.236,96	26.176.713,14	28.831.622,27	30.297.302,11
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-47,11	-48,98	-51,88	-44,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.273.084,35	31.412.055,77	34.597.946,72	36.356.762,53
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	357.255,32	333.232,78	240.964,73	1.372.655,76
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	320.499,36	320.499,36	231.293,36	0,00
Depósitos	30.755,96	6.733,42	3.671,37	3.990,07
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.368.665,69
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 52 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.440.927,96	28.848.558,57	30.598.742,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	56.307,00	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.440.927,96	28.792.251,57	30.498.742,25	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	317.004,15	6.334.295,35	6.709.723,29	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	285.303,74	5.700.865,81	6.038.750,97	

  

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 53 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.440.927,96	28.860.160,22	29.796.154,92	30.598.742,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	56.307,00	156.307,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.440.927,96	28.803.853,22	29.639.847,92	30.498.742,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	317.004,15	6.336.847,71	6.520.766,54	6.709.723,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	285.303,74	5.703.162,94	5.868.689,89	6.038.750,97

  

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ISP218365/0-O

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 54 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.598.742,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.498.742,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.879.798,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.391.818,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.134.911,96	7,00

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 55 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	30.598.742,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.498.742,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.879.798,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.391.818,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.134.911,96	7,00

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

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

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.892], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 56 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.028.996,76	1.219.683,98	1.165.580,78	1.134.637,30	1.201.495,56	1.170.861,69	1.172.486,20	1.176.012,57	1.196.392,56	1.179.263,90	1.204.688,63	1.870.588,45	14.720.688,38	0,00
Pessoal Ativo	886.750,86	1.052.964,23	1.011.219,64	981.488,16	1.048.346,42	1.017.712,55	1.019.337,06	1.022.863,43	1.043.243,42	1.026.114,76	1.051.539,49	1.564.533,54	12.726.113,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	780.291,97	922.690,83	889.826,66	860.829,13	920.423,36	893.951,62	891.434,68	896.778,10	916.782,22	898.439,42	925.074,28	1.316.848,78	11.113.371,05	0,00
Obrigações Patronais	106.458,89	130.273,40	121.392,98	120.659,03	127.923,06	123.760,93	127.902,38	126.085,33	126.461,20	127.675,34	126.465,21	247.684,76	1.612.742,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	142.245,90	166.719,75	154.361,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	1.994.574,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	112.584,17	128.878,17	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	119.282,75	238.565,50	1.553.572,59	0,00
Pensões	29.661,73	37.841,58	35.078,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	33.866,39	67.489,41	441.002,23	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	142.245,90	168.697,27	154.361,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	1.998.157,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,44	3.582,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	142.245,90	166.719,75	154.361,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	1.994.574,82	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	886.750,86	1.050.986,71	1.011.219,64	981.488,16	1.048.346,42	1.017.712,55	1.019.337,06	1.022.863,43	1.043.243,42	1.026.114,76	1.051.539,49	1.562.928,10	12.722.530,60	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.598.742,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													50.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													30.448.742,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													12.722.530,60	41,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													16.442.320,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.620.204,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													14.798.088,73	48,60

Nota:

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

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

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

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 57 de 60

### Município de Zacarias

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	736.428,66	881.339,96	836.883,48	808.928,96	871.060,87	844.140,89	844.179,10	841.735,34	860.241,63	840.164,71	856.998,95	1.239.435,07	10.461.537,62	0,00
Contratação Temporária	4.189,46	5.349,96	12.555,72	12.871,30	13.335,70	18.297,10	17.344,43	21.083,75	25.068,88	23.519,88	23.628,71	37.116,01	214.360,90	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par. 1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	13.849,43	16.635,93	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	182.912,16	0,00
Encargos Sociais	105.731,79	129.400,00	119.875,25	119.086,52	126.269,95	121.412,09	125.553,54	123.680,92	124.052,51	124.615,96	123.687,61	247.277,00	1.590.643,14	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	142.245,90	166.719,75	154.361,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	1.994.574,82	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	26.551,52	18.260,86	26.662,51	25.358,70	22.437,22	18.619,79	17.017,31	21.120,74	18.637,72	22.571,53	31.981,54	23.857,34	273.076,78	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	1.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,44	3.582,96	0,00
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>1.028.996,76</b>	<b>1.219.683,98</b>	<b>1.165.580,78</b>	<b>1.134.637,30</b>	<b>1.201.495,56</b>	<b>1.170.861,69</b>	<b>1.172.486,20</b>	<b>1.176.012,57</b>	<b>1.196.392,56</b>	<b>1.179.263,90</b>	<b>1.204.688,63</b>	<b>1.870.588,45</b>	<b>14.720.688,38</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes 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	142.245,90	166.719,75	154.361,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	1.994.574,82	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,09	19.293,60	19.392,00	19.392,00	19.392,00	30.986,15	141.732,84	0,00
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>142.245,90</b>	<b>166.719,75</b>	<b>154.361,14</b>	<b>153.149,14</b>	<b>153.149,14</b>	<b>153.149,14</b>	<b>186.426,23</b>	<b>172.442,74</b>	<b>172.541,14</b>	<b>172.541,14</b>	<b>172.541,14</b>	<b>337.041,06</b>	<b>2.136.307,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)</b>	<b>886.750,86</b>	<b>1.052.964,23</b>	<b>1.011.219,64</b>	<b>981.488,16</b>	<b>1.048.346,42</b>	<b>1.017.712,55</b>	<b>986.059,97</b>	<b>1.003.569,83</b>	<b>1.023.851,42</b>	<b>1.006.722,76</b>	<b>1.032.147,49</b>	<b>1.533.547,39</b>	<b>12.584.380,72</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)													30.449.014,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													151.712,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													30.297.302,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													12.584.380,72	41,54
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													16.360.543,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													15.542.515,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													14.724.488,83	48,60

Nota:

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

\_\_\_\_\_  
CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 58 de 60

### PODER LEGISLATIVO

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

### CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2022 A DEZ/2022

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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022			
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	26.877,15	35.464,27	30.897,36	39.496,02	39.799,97	29.284,51	30.748,03	36.257,59	29.698,03	29.698,03	30.748,03	43.243,24	402.212,23	0,00	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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.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	0,00
Remuneração de Agentes Politicos	20.033,64	24.064,34	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	264.587,88	0,00	0,00
Encargos Sociais	8.065,64	9.721,93	8.893,77	8.893,77	8.893,77	8.893,77	8.893,77	8.893,77	8.893,77	8.893,77	4.043,01	13.303,55	110.862,57	0,00	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	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>54.976,43</b>	<b>69.250,54</b>	<b>61.840,12</b>	<b>70.438,78</b>	<b>70.742,73</b>	<b>60.227,27</b>	<b>61.690,79</b>	<b>67.200,35</b>	<b>60.640,79</b>	<b>55.790,03</b>	<b>66.100,57</b>	<b>78.764,28</b>	<b>777.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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>0,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>54.976,43</b>	<b>69.250,54</b>	<b>61.840,12</b>	<b>70.438,78</b>	<b>70.742,73</b>	<b>60.227,27</b>	<b>61.690,79</b>	<b>67.200,35</b>	<b>60.640,79</b>	<b>55.790,03</b>	<b>66.100,57</b>	<b>78.764,28</b>	<b>777.662,68</b>	<b>0,00</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)													30.297.302,11		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													30.297.302,11		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													777.662,68	2,57	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.817.838,13	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.726.946,22	5,70	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.636.054,32	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

ALINE DA SILVA CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES  
CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 59 de 60

### CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	30.297.302,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.297.302,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.297.302,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	777.662,68	2,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\leq</math>	1.817.838,13	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq</math>	1.726.946,22	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq</math>	1.636.054,32	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

ALINE DA SILVA CRUZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES

CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

Ano VI | Edição nº 749

Página 60 de 60

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ZACARIAS - IPREMZAC

#### Atos Oficiais

#### Portarias



### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ZACARIAS

CNPJ 04.294.935/0001-89

Av. 12 de Março, 1019 - Fone (18) 3694-1163 - CEP 15265-000 - ZACARIAS - SP

[www.ipremzacarias.sp.gov.br](http://www.ipremzacarias.sp.gov.br)

E-mail: [iprem@ipremzacarias.sp.gov.br](mailto:iprem@ipremzacarias.sp.gov.br)

#### PORTARIA Nº. 05, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ZACARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ANA PAULA BONFIM BRAGA**, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Zacarias, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**CONSIDERANDO** o direito legal do vale-alimentação dos servidores desta autarquia de previdência, regulado pela Lei nº. 1.766, de 03 de novembro de 2022;

**CONSIDERANDO** que o índice legal a ser concedido é o IGPM;

**CONSIDERANDO** que tal índice apurado no ano anterior, 2022, acumulou alta de 5,45% no período correspondente de janeiro a dezembro,

#### RESOLVE:

**ARTIGO 1º** - Fica através desta Portaria majorado em 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) o vale-alimentação dos servidores do Instituto de Previdência Municipal de Zacarias – IPREMZAC.

**ARTIGO 2º** - As despesas decorrentes da execução desta Portaria será por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento e suplementadas se necessário, guardando consonância com a Lei das Diretrizes Orçamentárias, combinados com o Artigo 169 da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000).

**Parágrafo Único** – Nos termos do Artigo 16, Inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa do impacto financeiro da despesa no exercício vigente e nos dois subsequentes guarda consonância com os limites de despesas de pessoal nos exercícios abrangidos, ficando dispensada a elaboração do impacto financeiro e orçamentário diante do valor.

**ARTIGO 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

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

**Ana Paula Bonfim Braga**  
**PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**  
**MUNICIPAL DE ZACARIAS**



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: 5fca-5405-30ed-46ea

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Zacarias (SP), Edição nº 749, ano VI, veiculado em 30 de janeiro de 2023.



O documento original foi assinado digitalmente por JACKELINE DA SILVA DE MENDONCA BONFIM (CPF \*\*\*621898\*\*) em 30/01/2023 às 11:02:18 (GMT -03:00).  
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SOLUTI Multipla v5 | AC SOLUTI Multipla v5, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/5fca-5405-30ed-46ea>