



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 1 de 72

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	52
Conselhos Municipais	62
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	62
Poder Legislativo	65
Atos Oficiais	65
Resoluções	65
Outros Atos	66

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
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse 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
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias

Câmara Municipal de Zacarias

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

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



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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 2 de 72

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 040/2024, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

FICA INSTITUÍDA A COMISSÃO MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO, DO PROJETO ESTADUAL DO LEITE - VIVALEITE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do convênio no Município de **Zacarias** no PROJETO ESTADUAL DO LEITE - VIVALEITE, desenvolvido por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de **Zacarias** e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto nº 44.569, de 22 de dezembro de 1.999 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

I - **Patrícia Cecílio Domingues Azevedo** - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo;

II - **Jocimar Cardoso** - Representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde;

III - **Aparecido Juarez Mendonça** - Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS, Paço Municipal "Aldo Oliva", aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e quatro (2024).

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

Licitações e Contratos

Extrato

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 ORDEM PROCESSUAL Nº 014/2024

OBJETO: acolhimento institucional de idosos, com disponibilidade de quadro de funcionários e profissionais que atendam a demanda, com recursos materiais

permanentes e de consumo adequados as necessidades dos acolhidos.

ENTIDADE: **LAR DOS VELHOS SÃO CAMILO DE LELES**

Valor do contrato: **R\$ 35.582,40**

Início da vigência: 01/01/2024.

Fim da vigência: 31/12/2024.

Zacarias-SP, 26 de janeiro de 2024.

Heder Jean Bruno de Oliveira

Prefeito Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024 ORDEM PROCESSUAL Nº 013/2024

OBJETO: Serviço de atendimento ambulatorial de média complexidade em habilitação e reabilitação de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA**

Valor do contrato: **R\$ R\$128.520,00 (cento e vinte e oito mil quinhentos e vinte reais)**

Início da vigência: 01/01/2024.

Fim da vigência: 31/12/2024.

Zacarias-SP, 26 de janeiro de 2024.

Heder Jean Bruno de Oliveira

Prefeito Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2024 ORDEM PROCESSUAL Nº 0012/2024

OBJETO: Serviço de atendimento hospitalar da média complexidade com ênfase para atendimento de urgência e emergência, 24 horas.

ENTIDADE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO.**

Valor do contrato: **R\$\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).**

Início da vigência: 01/01/2024.

Fim da vigência: 31/12/2024.

Zacarias-SP, 26 de janeiro de 2024.

Heder Jean Bruno de Oliveira

Prefeito Municipal

EXTRATO

CONTRATO Nº 009/2024 ORDEM PROCESSUAL Nº 009/2024 DISPENSA Nº 006/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: RP BRASIL CONFECÇÃO E VESTUÁRIO EIRELI, CNPJ 31.811.731/0001-40

VALOR DO CONTRATO: R\$32.960,00 (trinta e dois mil novecentos e sessenta reais)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 19/01/2024.

FIM DA VIGÊNCIA: 19/04/2024.

ZACARIAS-SP, 19 de janeiro de 2024.

heder jean bruno de oliveira

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 3 de 72

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO
CONTRATO Nº021/2022
PROCESSO Nº013/2022
CONVITE Nº 002/2022

ADITIVO Nº 002/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NO BANCO DE DADOS FIREBIRD E EM SERVIDORES FÍSICOS E VIRTUAIS WINDOWS E LINUX.

CONTRATADA: MARIA EULALIA ORIGA 25817611805, CNPJ 26.882.558/0001-31.

ALTERA CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O VALOR DO PRESENTE CONTRATO SERÁ REAJUSTADO NA ORDEM DE 4,62% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ÍNDICE AUFERIDO PELO IPCA ACUMULADO NO ANO DE 2023.

ALTERA CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES, COM VENCIMENTO ALTERADO PARA 29/01/2025.

AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO PERMANECEM INALTERADAS.

ZACARIAS/SP, 26 DE JANEIRO 2024.

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 4 de 72

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		A REALIZAR	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.996.000,00	37.996.000,00	8.377.199,41	22,05	40.338.284,53	106,16	-2.342.284,53	
RECEITAS CORRENTES	37.976.000,00	37.976.000,00	8.077.199,41	21,27	38.540.998,25	101,49	-564.998,25	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.719.000,00	2.719.000,00	1.068.379,26	39,29	3.320.740,39	122,13	-601.740,39	
Impostos	2.633.000,00	2.633.000,00	1.059.307,05	40,23	3.270.470,86	124,21	-637.470,86	
Taxas	86.000,00	86.000,00	9.072,21	10,55	50.269,53	58,45	35.730,47	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.259.000,00	1.259.000,00	398.866,16	31,68	1.280.174,88	101,68	-21.174,88	
Contribuições Sociais	1.259.000,00	1.259.000,00	398.866,16	31,68	1.280.174,88	101,68	-21.174,88	
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	1.576.000,00	1.576.000,00	761.699,99	48,33	5.296.773,51	336,09	-3.720.773,51	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.000,00	49.000,00	7.707,01	15,73	27.416,56	55,95	21.583,44	
Valores Mobiliários	1.380.000,00	1.380.000,00	730.640,18	52,94	5.131.524,32	371,85	-3.751.524,32	
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	147.000,00	147.000,00	23.352,80	15,89	137.832,63	93,76	9.167,37	
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	16.000,00	16.000,00	2.580,51	16,13	19.247,60	120,30	-3.247,60	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	-8.514,00	
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	16.000,00	16.000,00	2.580,51	16,13	10.733,60	67,09	5.266,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.251.200,00	32.251.200,00	5.829.436,72	18,08	28.437.477,64	88,17	3.813.722,36	
Transferências da União e de suas Entidades	17.732.400,00	17.732.400,00	3.816.198,71	21,52	16.334.737,21	92,12	1.397.662,79	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.287.800,00	12.287.800,00	1.719.890,51	14,00	10.242.051,98	83,35	2.045.748,02	
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	2.231.000,00	2.231.000,00	293.347,50	13,15	1.860.688,45	83,40	370.311,55	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.800,00	154.800,00	16.236,77	10,49	186.584,23	120,53	-31.784,23	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.800,00	113.800,00	8.888,67	7,81	44.534,07	39,13	69.265,93	
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	41.000,00	41.000,00	7.348,10	17,92	142.050,16	346,46	-101.050,16	
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	300.000,00	500,00	1.797.286,28	986,43	-1.777.286,28	
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	377.250,00	886,25	-357.250,00	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	377.250,00	886,25	-357.250,00	
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	300.000,00	0,00	1.420.036,28	0,00	-1.420.036,28	
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	300.000,00	0,00	1.420.036,28	0,00	-1.420.036,28	
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 de Capital	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)	2.240.000,00	2.240.000,00	697.961,83	31,16	2.704.553,81	120,74	-464.553,81	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.236.000,00	40.236.000,00	9.075.161,24	22,55	43.042.838,34	106,98	-2.806.838,34	
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	
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	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 5 de 72

Município de Zacarias

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

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/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)	
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)	40.236.000,00	40.236.000,00	9.075.161,24	22,55	43.042.838,34	106,98	-2.806.838,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.236.000,00	40.236.000,00	9.075.161,24	22,55	43.042.838,34	106,98	-2.806.838,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.396.825,19			11.396.825,19		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.396.825,19			11.396.825,19		

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 6 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 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 PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.332.300,00	50.970.644,12	6.462.160,64	38.674.371,68	12.296.272,44	7.404.856,99	35.164.893,60	15.805.750,52	34.820.915,59	3.509.478,08
DESPESAS CORRENTES	33.114.900,00	39.370.541,98	4.310.000,64	30.187.870,99	9.182.670,99	6.394.445,07	29.890.464,12	9.480.077,86	29.613.436,11	297.406,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.871.750,00	18.403.966,89	3.377.709,31	16.068.972,76	2.334.994,13	3.377.709,31	16.068.972,76	2.334.994,13	16.055.811,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.223.150,00	20.946.575,09	932.291,33	14.118.898,23	6.827.676,86	3.016.735,76	13.821.491,36	7.125.083,73	13.557.625,04	297.406,87
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	16.223.150,00	20.946.575,09	932.291,33	14.118.898,23	6.827.676,86	3.016.735,76	13.821.491,36	7.125.083,73	13.557.625,04	297.406,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.017.400,00	11.600.102,14	2.152.160,00	8.486.500,69	3.113.601,45	1.010.411,92	5.274.429,48	6.325.672,66	5.207.479,48	3.212.071,21
INVESTIMENTOS	4.017.400,00	11.600.102,14	2.152.160,00	8.486.500,69	3.113.601,45	1.010.411,92	5.274.429,48	6.325.672,66	5.207.479,48	3.212.071,21
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.718.700,00	2.881.550,00	567.434,91	2.704.554,64	176.995,36	567.434,91	2.704.554,64	176.995,36	2.704.554,64	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.051.000,00	53.852.194,12	7.029.595,55	41.378.926,32	12.473.267,80	7.972.291,90	37.869.448,24	15.982.745,88	37.525.470,23	3.509.478,08
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)	40.051.000,00	53.852.194,12	7.029.595,55	41.378.926,32	12.473.267,80	7.972.291,90	37.869.448,24	15.982.745,88	37.525.470,23	3.509.478,08
SUPERÁVIT (XIII)				1.663.912,02			5.173.390,10		5.517.368,11	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.051.000,00	53.852.194,12	7.029.595,55	43.042.838,34		7.972.291,90	43.042.838,34		43.042.838,34	3.509.478,08
RESERVA DO RPPS	185.000,00	185.000,00			185.000,00			185.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 7 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.240.000,00	2.240.000,00	697.961,83	31,16	2.704.553,81	120,74	-464.553,81
RECEITAS CORRENTES	2.240.000,00	2.240.000,00	697.961,83	31,16	2.704.553,81	120,74	-464.553,81
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	1.573.000,00	1.573.000,00	537.461,83	34,17	1.723.148,81	109,55	-150.148,81
Contribuições Sociais	1.573.000,00	1.573.000,00	537.461,83	34,17	1.723.148,81	109,55	-150.148,81
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	160.500,00	24,06	981.405,00	147,14	-314.405,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	667.000,00	667.000,00	160.500,00	24,06	981.405,00	147,14	-314.405,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 8 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 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)	2.718.700,00	2.881.550,00	567.434,91	2.704.554,64	176.995,36	567.434,91	2.704.554,64	176.995,36	2.704.554,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.718.700,00	2.881.550,00	567.434,91	2.704.554,64	176.995,36	567.434,91	2.704.554,64	176.995,36	2.704.554,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.700,00	1.899.550,00	406.934,91	1.723.148,81	176.401,19	406.934,91	1.723.148,81	176.401,19	1.723.148,81	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	963.000,00	982.000,00	160.500,00	981.405,83	594,17	160.500,00	981.405,83	594,17	981.405,83	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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 9 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	44.237.800,00	44.237.800,00	44.237.800,00	43.762.550,85	475.249,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.719.000,00	2.719.000,00	2.719.000,00	3.320.740,39	-601.740,39
Contribuições	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	1.280.174,88	-21.174,88
Receita Patrimonial	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	5.296.773,51	-3.720.773,51
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	19.247,60	-3.247,60
Transferências correntes	38.513.000,00	38.513.000,00	38.513.000,00	33.659.030,24	4.853.969,76
Outras Receitas Correntes	154.800,00	154.800,00	154.800,00	186.584,23	-31.784,23
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.797.286,28	-1.777.286,28
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	377.250,00	-357.250,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.420.036,28	-1.420.036,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.261.800,00	6.261.800,00	6.261.800,00	5.221.552,60	1.040.247,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.704.553,81	-464.553,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.236.000,00	40.236.000,00	40.236.000,00	43.042.838,34	-2.806.838,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.236.000,00	40.236.000,00	40.236.000,00	43.042.838,34	-2.806.838,34
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.236.000,00	40.236.000,00	40.236.000,00	43.042.838,34	-2.806.838,34

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 10 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	33.114.900,00	6.255.641,98	39.370.541,98	30.187.870,99	29.890.464,12	29.613.436,11	9.182.670,99	297.406,87	277.028,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.671.750,00	1.532.216,89	18.203.966,89	16.068.972,76	16.068.972,76	16.055.811,07	2.134.994,13	0,00	13.161,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.423.150,00	4.723.425,09	21.146.575,09	14.118.898,23	13.821.491,36	13.557.625,04	7.027.676,86	297.406,87	263.866,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.017.400,00	7.582.702,14	11.600.102,14	8.486.500,69	5.274.429,48	5.207.479,48	3.113.601,45	3.212.071,21	66.950,00
INVESTIMENTOS	4.017.400,00	7.582.702,14	11.600.102,14	8.486.500,69	5.274.429,48	5.207.479,48	3.113.601,45	3.212.071,21	66.950,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000,00	-200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.718.700,00	162.850,00	2.881.550,00	2.704.554,64	2.704.554,64	2.704.554,64	176.995,36	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	40.236.000,00	13.801.194,12	54.037.194,12	41.378.926,32	37.869.448,24	37.525.470,23	12.658.267,80	3.509.478,08	343.978,01
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)	40.236.000,00	13.801.194,12	54.037.194,12	41.378.926,32	37.869.448,24	37.525.470,23	12.658.267,80	3.509.478,08	343.978,01
SUPERÁVIT (XI)					5.173.390,10				
TOTAL (XII) = (X + XI)	40.236.000,00	13.801.194,12	54.037.194,12	41.378.926,32	43.042.838,34	37.525.470,23	12.658.267,80	3.509.478,08	343.978,01

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 11 de 72

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 2023/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.332.300,00	50.970.644,12	6.462.160,64	38.674.371,68	93,46	12.296.272,44	7.404.856,99	35.164.893,60	92,86	15.805.750,52	3.509.478,08
Legislativa	1.008.300,00	1.021.550,00	148.089,58	1.018.642,02	2,46	2.907,98	204.721,95	1.018.642,02	2,69	2.907,98	0,00
Ação Legislativa	1.008.300,00	1.021.550,00	148.089,58	1.018.642,02	2,46	2.907,98	204.721,95	1.018.642,02	2,69	2.907,98	0,00
Administração	4.913.850,00	5.836.050,00	597.136,58	4.810.370,71	11,63	1.025.679,29	908.606,44	4.749.113,01	12,54	1.086.936,99	61.257,70
Administração Geral	3.333.350,00	3.438.450,00	306.110,07	3.025.747,43	7,31	412.702,57	585.141,47	2.995.757,57	7,91	442.692,43	29.989,86
Administração Financeira	837.000,00	969.600,00	175.934,77	892.436,48	2,16	77.163,52	175.068,63	861.168,64	2,27	108.431,36	31.267,84
Assistência Comunitária	743.500,00	1.428.000,00	115.091,74	892.186,80	2,16	535.813,20	148.396,34	892.186,80	2,36	535.813,20	0,00
Assistência Social	1.781.000,00	2.023.008,42	209.083,78	1.388.978,03	3,36	634.030,39	294.631,76	1.383.954,79	3,65	639.053,63	5.023,24
Assistência ao Idoso	436.000,00	476.500,00	42.941,78	273.531,80	0,66	202.968,20	62.139,54	273.531,80	0,72	202.968,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.335.000,00	1.536.508,42	166.142,00	1.115.446,23	2,70	421.062,19	232.492,22	1.110.422,99	2,93	426.085,43	5.023,24
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	597.715,64	2.648.113,68	6,40	1.101.886,32	627.722,03	2.648.113,68	6,99	1.101.886,32	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	597.715,64	2.648.113,68	6,40	1.101.886,32	627.722,03	2.648.113,68	6,99	1.101.886,32	0,00
Saúde	8.374.850,00	11.838.105,30	1.537.966,29	8.822.297,72	21,32	3.015.807,58	1.911.586,12	8.635.459,46	22,80	3.202.645,84	186.838,26
Administração Geral	2.384.000,00	1.721.041,85	268.501,63	1.527.985,61	3,69	193.056,24	313.419,24	1.527.638,81	4,03	193.403,04	346,80
Atenção Básica	3.330.850,00	6.517.977,54	878.728,23	4.480.321,50	10,83	2.037.656,04	974.858,61	4.296.585,78	11,35	2.221.391,76	183.735,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.342.000,00	1.677.212,33	132.807,79	1.279.717,09	3,09	397.495,24	285.293,84	1.277.374,72	3,37	399.837,61	2.342,37
Suporte Profilático e Terapêutico	1.144.000,00	1.496.991,52	207.721,64	1.292.399,86	3,12	204.591,66	284.330,91	1.292.399,86	3,41	204.591,66	0,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	204.410,09	19.024,06	102.377,42	0,25	102.032,67	22.087,14	102.377,42	0,27	102.032,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	220.471,97	31.182,94	139.496,24	0,34	80.975,73	31.596,38	139.082,87	0,37	81.389,10	413,37
Trabalho	613.500,00	548.100,00	48.864,43	327.651,12	0,79	220.448,88	57.847,28	319.432,85	0,84	228.667,15	8.218,27
Fomento ao Trabalho	613.500,00	548.100,00	48.864,43	327.651,12	0,79	220.448,88	57.847,28	319.432,85	0,84	228.667,15	8.218,27
Educação	7.001.300,00	8.597.665,39	1.132.581,64	6.560.957,33	15,86	2.036.708,06	1.419.762,66	6.163.909,91	16,28	2.433.755,48	397.047,42
Alimentação e Nutrição	1.538.300,00	1.133.434,91	88.105,82	791.262,13	1,91	342.172,78	157.432,46	791.262,13	2,09	342.172,78	0,00
Ensino Fundamental	3.384.000,00	4.360.246,29	732.696,76	3.331.675,94	8,05	1.028.570,35	763.706,03	3.119.531,00	8,24	1.240.715,29	212.144,94
Ensino Superior	259.000,00	282.100,00	29.946,38	249.688,71	0,60	32.411,29	50.403,54	247.970,78	0,65	34.129,22	1.717,93
Educação Infantil	1.820.000,00	2.821.884,19	281.832,68	2.188.330,55	5,29	633.553,64	448.220,63	2.005.146,00	5,29	816.738,19	183.184,55
Cultura	465.000,00	744.192,71	63.018,37	439.706,87	1,06	304.485,84	72.812,26	259.301,77	0,68	484.890,94	180.405,10
Difusão Cultural	465.000,00	744.192,71	63.018,37	439.706,87	1,06	304.485,84	72.812,26	259.301,77	0,68	484.890,94	180.405,10
Urbanismo	4.275.100,00	10.745.861,98	1.673.686,28	8.348.775,09	20,18	2.397.086,89	1.210.304,63	5.802.304,48	15,32	4.943.557,50	2.546.470,61
Serviços Urbanos	4.275.100,00	10.745.861,98	1.673.686,28	8.348.775,09	20,18	2.397.086,89	1.210.304,63	5.802.304,48	15,32	4.943.557,50	2.546.470,61
Agricultura	653.000,00	667.847,68	60.819,84	424.451,36	1,03	243.396,32	98.103,13	424.451,36	1,12	243.396,32	0,00
Abastecimento	653.000,00	667.847,68	60.819,84	424.451,36	1,03	243.396,32	98.103,13	424.451,36	1,12	243.396,32	0,00
Transporte	1.518.000,00	1.628.000,00	196.525,77	1.219.706,49	2,95	408.293,51	216.007,94	1.132.906,61	2,99	495.093,39	86.799,88
Transporte Rodoviário	1.518.000,00	1.628.000,00	196.525,77	1.219.706,49	2,95	408.293,51	216.007,94	1.132.906,61	2,99	495.093,39	86.799,88
Desporto e Lazer	2.222.400,00	3.122.262,64	276.812,43	2.328.165,80	5,93	794.096,84	308.548,87	2.290.748,20	6,05	831.514,44	37.417,60
Desporto Comunitário	1.768.000,00	1.798.635,70	34.958,17	1.105.111,43	2,67	693.524,27	82.989,01	1.105.111,43	2,92	693.524,27	0,00
Lazer	454.400,00	1.323.626,94	241.854,26	1.223.054,37	2,96	100.572,57	225.559,86	1.185.636,77	3,13	137.990,17	37.417,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/d435-e0b2-cada-1294>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 12 de 72

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 2023/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	556.000,00	448.000,00	-80.139,99	336.555,46	0,81	111.444,54	74.201,92	336.555,46	0,89	111.444,54	0,00
Outros Encargos Especiais	556.000,00	448.000,00	-80.139,99	336.555,46	0,81	111.444,54	74.201,92	336.555,46	0,89	111.444,54	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.718.700,00	2.881.550,00	567.434,91	2.704.554,64	6,54	176.995,36	567.434,91	2.704.554,64	7,14	176.995,36	0,00
Legislativa	71.700,00	58.450,00	13.495,67	58.365,60	0,14	84,40	13.495,67	58.365,60	0,15	84,40	0,00
Ação Legislativa	71.700,00	58.450,00	13.495,67	58.365,60	0,14	84,40	13.495,67	58.365,60	0,15	84,40	0,00
Administração	286.000,00	303.700,00	70.040,95	299.951,51	0,72	3.748,49	70.040,95	299.951,51	0,79	3.748,49	0,00
Administração Geral	189.000,00	193.500,00	44.678,35	191.903,71	0,46	1.596,29	44.678,35	191.903,71	0,51	1.596,29	0,00
Administração Financeira	87.000,00	100.000,00	23.174,70	97.958,11	0,24	2.041,89	23.174,70	97.958,11	0,26	2.041,89	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.200,00	2.187,90	10.089,69	0,02	110,31	2.187,90	10.089,69	0,03	110,31	0,00
Assistência Social	72.000,00	72.000,00	15.273,04	68.697,62	0,17	3.302,38	15.273,04	68.697,62	0,18	3.302,38	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	925,47	3.910,69	0,01	89,31	925,47	3.910,69	0,01	89,31	0,00
Assistência Comunitária	68.000,00	68.000,00	14.347,57	64.786,93	0,16	3.213,07	14.347,57	64.786,93	0,17	3.213,07	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	3.969,51	17.233,48	0,04	7.766,52	3.969,51	17.233,48	0,05	7.766,52	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	3.969,51	17.233,48	0,04	7.766,52	3.969,51	17.233,48	0,05	7.766,52	0,00
Saúde	618.000,00	638.100,00	149.279,70	630.808,48	1,52	7.291,52	149.279,70	630.808,48	1,67	7.291,52	0,00
Administração Geral	128.000,00	140.000,00	30.399,38	136.597,93	0,33	3.402,07	30.399,38	136.597,93	0,36	3.402,07	0,00
Atenção Básica	392.000,00	393.700,00	94.608,48	390.926,58	0,94	2.773,42	94.608,48	390.926,58	1,03	2.773,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.000,00	44.000,00	10.248,77	43.479,93	0,11	520,07	10.248,77	43.479,93	0,11	520,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	39.400,00	9.233,96	39.340,42	0,10	59,58	9.233,96	39.340,42	0,10	59,58	0,00
Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	4.789,11	20.463,62	0,05	536,38	4.789,11	20.463,62	0,05	536,38	0,00
Trabalho	15.000,00	15.000,00	2.844,45	12.321,31	0,03	2.678,69	2.844,45	12.321,31	0,03	2.678,69	0,00
Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00	2.844,45	12.321,31	0,03	2.678,69	2.844,45	12.321,31	0,03	2.678,69	0,00
Educação	407.000,00	524.400,00	95.502,39	396.388,90	0,96	128.011,10	95.502,39	396.388,90	1,05	128.011,10	0,00
Ensino Fundamental	264.000,00	334.200,00	60.529,72	250.248,25	0,60	83.951,75	60.529,72	250.248,25	0,66	83.951,75	0,00
Ensino Superior	7.000,00	12.400,00	3.173,56	12.309,05	0,03	90,95	3.173,56	12.309,05	0,03	90,95	0,00
Educação Infantil	136.000,00	177.800,00	31.799,11	133.831,60	0,32	43.968,40	31.799,11	133.831,60	0,35	43.968,40	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	3.609,09	17.251,29	0,04	2.748,71	3.609,09	17.251,29	0,05	2.748,71	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	3.609,09	17.251,29	0,04	2.748,71	3.609,09	17.251,29	0,05	2.748,71	0,00
Urbanismo	141.000,00	141.000,00	31.838,86	132.072,22	0,32	8.927,78	31.838,86	132.072,22	0,35	8.927,78	0,00
Serviços Urbanos	141.000,00	141.000,00	31.838,86	132.072,22	0,32	8.927,78	31.838,86	132.072,22	0,35	8.927,78	0,00
Agricultura	35.000,00	36.900,00	8.924,60	36.834,66	0,09	65,34	8.924,60	36.834,66	0,10	65,34	0,00
Abastecimento	35.000,00	36.900,00	8.924,60	36.834,66	0,09	65,34	8.924,60	36.834,66	0,10	65,34	0,00
Transporte	50.000,00	50.000,00	9.631,61	42.492,78	0,10	7.507,22	9.631,61	42.492,78	0,11	7.507,22	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	9.631,61	42.492,78	0,10	7.507,22	9.631,61	42.492,78	0,11	7.507,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 13 de 72

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 2023/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)	RS 1 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	15.000,00	15.000,00	2.525,04	10.730,96	0,03	4.269,04	2.525,04	10.730,96	0,03	4.269,04	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	1.685,61	7.196,79	0,02	2.803,21	1.685,61	7.196,79	0,02	2.803,21	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	839,43	3.534,17	0,01	1.465,83	839,43	3.534,17	0,01	1.465,83	0,00
Encargos Especiais	963.000,00	982.000,00	160.500,00	981.405,83	2,37	594,17	160.500,00	981.405,83	2,59	594,17	0,00
Outros Encargos Especiais	963.000,00	982.000,00	160.500,00	981.405,83	2,37	594,17	160.500,00	981.405,83	2,59	594,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	53.852.194,12	7.029.595,55	41.378.926,32	100,00	12.473.267,80	7.972.291,90	37.869.448,24	100,00	15.982.745,88	3.509.478,08

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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 14 de 72

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 2023/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.332.300,00	50.970.644,12	6.462.160,64	38.674.371,68	93,46	12.296.272,44	7.404.856,99	35.164.893,60	92,86	3.509.478,08	3.509.478,08
Legislativa	1.008.300,00	1.021.550,00	148.089,58	1.018.642,02	2,46	2.907,98	204.721,95	1.018.642,02	2,69	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.008.300,00	1.021.550,00	148.089,58	1.018.642,02	2,46	2.907,98	204.721,95	1.018.642,02	2,69	0,00	0,00
Administração	4.913.850,00	5.836.050,00	597.136,58	4.810.370,71	11,63	1.025.679,29	908.606,44	4.749.113,01	12,54	61.257,70	61.257,70
Administração Geral	3.333.350,00	3.438.450,00	306.110,07	3.025.747,43	7,31	412.702,57	585.141,47	2.995.757,57	7,91	29.989,86	29.989,86
Administração Financeira	837.000,00	969.600,00	175.934,77	892.436,48	2,16	77.163,52	175.068,63	861.168,64	2,27	31.267,84	31.267,84
Assistência Comunitária	743.500,00	1.428.000,00	115.091,74	892.186,80	2,16	535.813,20	148.396,34	892.186,80	2,36	0,00	0,00
Assistência Social	1.781.000,00	2.023.008,42	209.083,78	1.388.978,03	3,36	634.030,39	294.631,76	1.383.954,79	3,65	5.023,24	5.023,24
Assistência ao Idoso	436.000,00	476.500,00	42.941,78	273.531,80	0,66	202.968,20	62.139,54	273.531,80	0,72	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.335.000,00	1.536.508,42	166.142,00	1.115.446,23	2,70	421.062,19	232.492,22	1.110.422,99	2,93	5.023,24	5.023,24
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	597.715,64	2.648.113,68	6,40	1.101.886,32	627.722,03	2.648.113,68	6,99	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	597.715,64	2.648.113,68	6,40	1.101.886,32	627.722,03	2.648.113,68	6,99	0,00	0,00
Saúde	8.374.850,00	11.838.105,30	1.537.966,29	8.822.297,72	21,32	3.015.807,58	1.911.586,12	8.635.459,46	22,80	186.838,26	186.838,26
Administração Geral	2.384.000,00	1.721.041,85	268.501,63	1.527.985,61	3,69	193.056,24	313.419,24	1.527.638,81	4,03	346,80	346,80
Atenção Básica	3.330.850,00	6.517.977,54	878.728,23	4.480.321,50	10,83	2.037.656,04	974.858,61	4.296.585,78	11,35	183.735,72	183.735,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.342.000,00	1.677.212,33	132.807,79	1.279.717,09	3,09	397.495,24	285.293,84	1.277.374,72	3,37	2.342,37	2.342,37
Suporte Profilático e Terapêutico	1.144.000,00	1.496.991,52	207.721,64	1.292.399,86	3,12	204.591,66	284.330,91	1.292.399,86	3,41	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	204.410,09	19.024,06	102.377,42	0,25	102.032,67	22.087,14	102.377,42	0,27	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	220.471,97	31.182,94	139.496,24	0,34	80.975,73	31.596,38	139.082,87	0,37	413,37	413,37
Trabalho	613.500,00	548.100,00	48.864,43	327.651,12	0,79	220.448,88	57.847,28	319.432,85	0,84	8.218,27	8.218,27
Fomento ao Trabalho	613.500,00	548.100,00	48.864,43	327.651,12	0,79	220.448,88	57.847,28	319.432,85	0,84	8.218,27	8.218,27
Educação	7.001.300,00	8.597.665,39	1.132.581,64	6.560.957,33	15,86	2.036.708,06	1.419.762,66	6.163.909,91	16,28	397.047,42	397.047,42
Alimentação e Nutrição	1.538.300,00	1.133.434,91	88.105,82	791.262,13	1,91	342.172,78	157.432,46	791.262,13	2,09	0,00	0,00
Ensino Fundamental	3.384.000,00	4.360.246,29	732.696,76	3.331.675,94	8,05	1.028.570,35	763.706,03	3.119.531,00	8,24	212.144,94	212.144,94
Ensino Superior	259.000,00	282.100,00	29.946,38	249.688,71	0,60	32.411,29	50.403,54	247.970,78	0,65	1.717,93	1.717,93
Educação Infantil	1.820.000,00	2.821.884,19	281.832,68	2.188.330,55	5,29	633.553,64	448.220,63	2.005.146,00	5,29	183.184,55	183.184,55
Cultura	465.000,00	744.192,71	63.018,37	439.706,87	1,06	304.485,84	72.812,26	259.301,77	0,68	180.405,10	180.405,10
Difusão Cultural	465.000,00	744.192,71	63.018,37	439.706,87	1,06	304.485,84	72.812,26	259.301,77	0,68	180.405,10	180.405,10
Urbanismo	4.275.100,00	10.745.861,98	1.673.686,28	8.348.775,09	20,18	2.397.086,89	1.210.304,63	5.802.304,48	15,32	2.546.470,61	2.546.470,61
Serviços Urbanos	4.275.100,00	10.745.861,98	1.673.686,28	8.348.775,09	20,18	2.397.086,89	1.210.304,63	5.802.304,48	15,32	2.546.470,61	2.546.470,61
Agricultura	653.000,00	667.847,68	60.819,84	424.451,36	1,03	243.396,32	98.103,13	424.451,36	1,12	0,00	0,00
Abastecimento	653.000,00	667.847,68	60.819,84	424.451,36	1,03	243.396,32	98.103,13	424.451,36	1,12	0,00	0,00
Transporte	1.518.000,00	1.628.000,00	196.525,77	1.219.706,49	2,95	408.293,51	216.007,94	1.132.906,61	2,99	86.799,88	86.799,88
Transporte Rodoviário	1.518.000,00	1.628.000,00	196.525,77	1.219.706,49	2,95	408.293,51	216.007,94	1.132.906,61	2,99	86.799,88	86.799,88
Desporto e Lazer	2.222.400,00	3.122.262,64	276.812,43	2.328.165,80	5,93	794.096,84	308.548,87	2.290.748,20	6,05	37.417,60	37.417,60
Desporto Comunitário	1.768.000,00	1.798.635,70	34.958,17	1.105.111,43	2,67	693.524,27	82.989,01	1.105.111,43	2,92	0,00	0,00
Lazer	454.400,00	1.323.626,94	241.854,26	1.223.054,37	2,96	100.572,57	225.559,86	1.185.636,77	3,13	37.417,60	37.417,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/d435-e0b2-cdad-1294>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 15 de 72

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 2023/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	556.000,00	448.000,00	-80.139,99	336.555,46	0,81	111.444,54	74.201,92	336.555,46	0,89	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	556.000,00	448.000,00	-80.139,99	336.555,46	0,81	111.444,54	74.201,92	336.555,46	0,89	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.718.700,00	2.881.550,00	567.434,91	2.704.554,64	6,54	176.995,36	567.434,91	2.704.554,64	7,14	0,00	0,00
Legislativa	71.700,00	58.450,00	13.495,67	58.365,60	0,14	84,40	13.495,67	58.365,60	0,15	0,00	0,00
Ação Legislativa	71.700,00	58.450,00	13.495,67	58.365,60	0,14	84,40	13.495,67	58.365,60	0,15	0,00	0,00
Administração	286.000,00	303.700,00	70.040,95	299.951,51	0,72	3.748,49	70.040,95	299.951,51	0,79	0,00	0,00
Administração Geral	189.000,00	193.500,00	44.678,35	191.903,71	0,46	1.596,29	44.678,35	191.903,71	0,51	0,00	0,00
Administração Financeira	87.000,00	100.000,00	23.174,70	97.958,11	0,24	2.041,89	23.174,70	97.958,11	0,26	0,00	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.200,00	2.187,90	10.089,69	0,02	110,31	2.187,90	10.089,69	0,03	0,00	0,00
Assistência Social	72.000,00	72.000,00	15.273,04	68.697,62	0,17	3.302,38	15.273,04	68.697,62	0,18	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	925,47	3.910,69	0,01	89,31	925,47	3.910,69	0,01	0,00	0,00
Assistência Comunitária	68.000,00	68.000,00	14.347,57	64.786,93	0,16	3.213,07	14.347,57	64.786,93	0,17	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	3.969,51	17.233,48	0,04	7.766,52	3.969,51	17.233,48	0,05	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	3.969,51	17.233,48	0,04	7.766,52	3.969,51	17.233,48	0,05	0,00	0,00
Saúde	618.000,00	638.100,00	149.279,70	630.808,48	1,52	7.291,52	149.279,70	630.808,48	1,67	0,00	0,00
Administração Geral	128.000,00	140.000,00	30.399,38	136.597,93	0,33	3.402,07	30.399,38	136.597,93	0,36	0,00	0,00
Atenção Básica	392.000,00	393.700,00	94.608,48	390.926,58	0,94	2.773,42	94.608,48	390.926,58	1,03	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.000,00	44.000,00	10.248,77	43.479,93	0,11	520,07	10.248,77	43.479,93	0,11	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	39.400,00	9.233,96	39.340,42	0,10	59,58	9.233,96	39.340,42	0,10	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	4.789,11	20.463,62	0,05	536,38	4.789,11	20.463,62	0,05	0,00	0,00
Trabalho	15.000,00	15.000,00	2.844,45	12.321,31	0,03	2.678,69	2.844,45	12.321,31	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00	2.844,45	12.321,31	0,03	2.678,69	2.844,45	12.321,31	0,03	0,00	0,00
Educação	407.000,00	524.400,00	95.502,39	396.388,90	0,96	128.011,10	95.502,39	396.388,90	1,05	0,00	0,00
Ensino Fundamental	264.000,00	334.200,00	60.529,72	250.248,25	0,60	83.951,75	60.529,72	250.248,25	0,66	0,00	0,00
Ensino Superior	7.000,00	12.400,00	3.173,56	12.309,05	0,03	90,95	3.173,56	12.309,05	0,03	0,00	0,00
Educação Infantil	136.000,00	177.800,00	31.799,11	133.831,60	0,32	43.968,40	31.799,11	133.831,60	0,35	0,00	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	3.609,09	17.251,29	0,04	2.748,71	3.609,09	17.251,29	0,05	0,00	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	3.609,09	17.251,29	0,04	2.748,71	3.609,09	17.251,29	0,05	0,00	0,00
Urbanismo	141.000,00	141.000,00	31.838,86	132.072,22	0,32	8.927,78	31.838,86	132.072,22	0,35	0,00	0,00
Serviços Urbanos	141.000,00	141.000,00	31.838,86	132.072,22	0,32	8.927,78	31.838,86	132.072,22	0,35	0,00	0,00
Agricultura	35.000,00	36.900,00	8.924,60	36.834,66	0,09	65,34	8.924,60	36.834,66	0,10	0,00	0,00
Abastecimento	35.000,00	36.900,00	8.924,60	36.834,66	0,09	65,34	8.924,60	36.834,66	0,10	0,00	0,00
Transporte	50.000,00	50.000,00	9.631,61	42.492,78	0,10	7.507,22	9.631,61	42.492,78	0,11	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	9.631,61	42.492,78	0,10	7.507,22	9.631,61	42.492,78	0,11	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 16 de 72

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 2023/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	15.000,00	15.000,00	2.525,04	10.730,96	0,03	4.269,04	2.525,04	10.730,96	0,03	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	1.685,61	7.196,79	0,02	2.803,21	1.685,61	7.196,79	0,02	0,00	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	839,43	3.534,17	0,01	1.465,83	839,43	3.534,17	0,01	0,00	0,00
Encargos Especiais	963.000,00	982.000,00	160.500,00	981.405,83	2,37	594,17	160.500,00	981.405,83	2,59	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	963.000,00	982.000,00	160.500,00	981.405,83	2,37	594,17	160.500,00	981.405,83	2,59	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	53.852.194,12	7.029.595,55	41.378.926,32	100,00	12.473.267,80	7.972.291,90	37.869.448,24	100,00	3.509.478,08	3.509.478,08

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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 17 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.074.982,59	3.275.757,58	4.492.999,50	2.405.660,25	3.806.581,90	2.828.953,78	4.617.463,70	3.226.027,58	3.841.395,81	3.189.852,02	4.387.748,17	4.615.127,97	43.762.550,85	44.237.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.334,94	100.834,87	287.245,74	143.324,54	230.482,89	297.299,65	433.306,32	319.376,60	133.131,05	208.024,53	713.475,00	354.904,26	3.320.740,39	2.719.000,00
IPTU	12.534,07	6.085,58	14.473,74	5.483,10	44.347,05	135.498,54	239.645,52	47.812,84	38.782,80	45.108,45	37.688,26	67.394,86	694.854,81	862.000,00
ISS	68.226,24	32.188,69	35.846,65	34.879,66	30.492,04	63.854,10	82.539,01	70.049,28	58.907,96	89.598,89	455.977,82	41.817,19	1.064.377,53	342.000,00
ITBI	7.868,38	2.480,00	99.460,98	87.270,52	31.347,36	22.184,09	25.521,88	123.385,35	16.918,00	5.061,51	123.503,56	11.114,14	556.115,77	583.000,00
IRRF	9.409,99	59.110,21	135.761,54	14.884,79	121.014,18	67.718,66	67.129,62	75.326,66	16.746,81	66.209,07	92.005,53	229.805,69	955.122,75	846.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.296,26	970,39	1.702,83	806,47	3.282,26	8.044,26	18.470,29	2.802,47	1.775,48	2.046,61	4.299,83	4.772,38	50.269,53	86.000,00
Contribuições	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	1.280.174,88	1.259.000,00
Receita Patrimonial	14.697,22	155.387,43	1.199.096,41	398.620,19	119.858,64	142.651,51	1.019.020,84	238.896,33	1.150.028,83	96.816,12	579.858,63	181.841,36	5.296.773,51	1.576.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.433,12	143.680,21	1.187.318,56	383.695,83	105.372,47	128.713,83	1.005.907,45	225.539,90	1.137.305,24	81.917,53	562.694,41	167.945,77	5.131.524,32	1.380.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.264,10	11.707,22	11.777,85	14.924,36	14.486,17	13.937,68	13.113,39	13.356,43	12.723,59	14.898,59	17.164,22	13.895,59	165.249,19	196.000,00
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	269,88	369,07	10.547,17	914,84	1.466,94	614,14	572,81	480,21	381,88	1.050,15	1.241,09	1.339,42	19.247,60	16.000,00
Transferências Correntes	2.953.125,41	2.920.134,15	2.807.131,36	1.849.525,75	3.338.619,14	2.285.107,07	2.980.133,00	2.445.089,23	2.551.385,62	2.773.666,06	2.983.343,47	3.771.769,98	33.659.030,24	38.513.000,00
Cota Parte do FPM	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	1.956.599,08	15.019.212,50	17.392.000,00
Cota Parte do ICMS	1.064.730,75	664.686,71	860.356,85	623.391,95	1.273.049,60	792.810,52	887.906,45	973.209,16	947.558,63	1.091.375,82	850.138,52	1.001.750,54	11.030.965,50	13.902.000,00
Cota Parte do IPVA	247.614,34	76.039,21	331.967,97	-193.015,06	57.711,65	21.118,15	24.678,69	34.638,68	27.048,84	17.503,32	29.298,70	28.191,29	702.795,78	675.000,00
Cota Parte do ITR	61.374,32	4.123,42	290,61	1.468,50	0,00	3.096,11	3.222,20	4.695,31	36.449,94	265.395,57	59.247,21	60.637,61	500.000,80	590.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.713,17	147.588,90	4.468,03	5.285,90	4.878,21	5.529,08	5.703,04	4.757,46	5.064,45	7.311,59	5.565,01	5.903,90	207.768,74	94.000,00
Transferências do FUNDEB	223.122,99	159.546,18	147.813,25	107.670,85	211.141,94	125.939,84	135.294,85	143.473,54	144.877,25	168.460,26	133.885,61	159.461,89	1.860.688,45	2.231.000,00
Outras Transferências Correntes	136.081,16	249.087,40	471.779,95	172.324,80	532.994,67	160.863,38	458.760,19	281.345,12	367.960,27	274.028,28	673.147,58	559.225,67	4.337.598,47	3.629.000,00
Outras Receitas Correntes	5.611,19	4.966,27	4.814,59	4.255,40	4.859,63	4.855,29	8.626,72	123.557,94	-1.407,25	10.207,68	8.472,98	7.763,79	186.584,23	154.800,00
DEDUÇÕES (II)	521.674,74	597.312,46	1.716.987,65	572.326,19	631.193,82	499.089,56	1.418.098,78	717.814,10	1.404.100,83	569.008,83	989.319,12	791.375,91	10.428.301,99	7.980.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	1.280.174,88	1.259.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	946,59	946,59	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.726,01	1.726,01	1.726,01	3.452,02	124.504,07	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	1.094.313,12	248.397,98	0,00	0,00	884.630,79	106.165,48	1.016.797,07	791,89	450.974,11	0,00	3.802.070,44	450.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	518.784,20	502.300,08	437.507,59	313.905,97	518.896,45	399.660,73	356.661,27	404.054,06	377.702,07	466.403,45	435.262,00	490.414,73	5.221.552,60	6.261.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.553.307,85	2.678.445,12	2.776.011,85	1.833.334,06	3.175.388,08	2.329.864,22	3.199.364,92	2.508.213,48	2.437.294,98	2.620.843,19	3.198.429,05	3.823.752,06	33.334.248,86	36.257.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.553.307,85	2.678.445,12	2.776.011,85	1.833.334,06	3.175.388,08	2.329.864,22	3.199.364,92	2.508.213,48	2.437.294,98	2.620.843,19	3.198.429,05	3.823.752,06	33.134.248,86	36.257.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 199, § 11) (VI)	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	5.280,00	5.280,00	21.384,00	220.872,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.971,85	1.812.502,06	3.154.268,08	2.308.744,22	3.178.244,92	2.487.093,48	2.416.174,98	2.615.563,19	3.193.149,05	3.802.368,06	32.913.376,86	36.007.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 18 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 19 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.074.982,59	3.275.757,58	4.492.999,50	2.405.660,25	3.806.581,90	2.828.953,78	4.617.463,70	3.226.027,58	3.841.395,81	3.189.852,02	4.387.748,17	4.615.127,97	43.762.550,85
Receita Tributária	99.334,94	100.834,87	287.245,74	143.324,54	230.482,89	297.299,65	433.306,32	319.376,60	133.131,05	208.024,53	713.475,00	354.904,26	3.320.740,39
Receita de Contribuições	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	1.280.174,88
Receita Patrimonial	14.697,22	155.387,43	1.199.096,41	398.620,19	119.858,64	142.651,51	1.019.020,84	238.896,33	1.150.028,83	96.816,12	579.858,63	181.841,36	5.296.773,51
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	269,88	369,07	10.547,17	914,84	1.466,94	614,14	572,81	480,21	381,88	1.050,15	1.241,09	1.339,42	19.247,60
Transferências Correntes	2.953.125,41	2.920.134,15	2.807.131,36	1.849.525,75	3.338.619,14	2.285.107,07	2.980.133,00	2.445.089,23	2.551.385,62	2.773.666,06	2.983.343,47	3.771.769,98	33.659.030,24
Outras Transferências Correntes	5.611,19	4.966,27	4.814,59	4.255,40	4.859,63	4.855,29	8.626,72	123.557,94	-1.407,25	10.207,68	8.472,98	7.763,79	186.584,23
DEDUÇÕES (II)	542.506,74	612.936,46	1.743.027,65	593.158,19	652.313,82	520.209,56	1.439.218,78	738.934,10	1.425.220,83	574.288,83	994.599,12	812.759,91	10.649.173,99
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	1.280.174,88
Receitas de Compensação Previdenciária	946,59	946,59	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	108.967,29	1.726,01	1.726,01	1.726,01	3.452,02	124.504,07
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	1.094.313,12	248.397,98	0,00	0,00	884.630,79	106.165,48	1.016.797,07	791,89	450.974,11	0,00	3.802.070,44
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	518.784,20	502.300,08	437.507,59	313.905,97	518.896,45	399.660,73	356.661,27	404.054,06	377.702,07	466.403,45	435.262,00	490.414,73	5.221.552,60
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	5.280,00	5.280,00	21.384,00	220.872,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.971,85	1.812.502,06	3.154.268,08	2.308.744,22	3.178.244,92	2.487.093,48	2.416.174,98	2.615.563,19	3.393.149,05	3.802.368,06	33.113.376,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	27,69	16,18	12,77	15,67	15,16	15,35	16,23	13,96	200.014,37	23,73	200.171,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.944,16	1.812.485,88	3.154.255,31	2.308.728,55	3.178.229,76	2.487.078,13	2.416.158,75	2.615.549,23	3.193.134,68	3.802.344,33	32.913.205,75
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.944,16	1.812.485,88	3.154.255,31	2.308.728,55	3.178.229,76	2.487.078,13	2.416.158,75	2.615.549,23	3.193.134,68	3.802.344,33	32.913.205,75

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 20 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.960.000,00	7.911.303,20	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.259.000,00	1.280.174,88	
Ativo	1.254.000,00	1.267.747,12	
Inativo	3.000,00	7.825,16	
Pensionista	2.000,00	4.602,60	
Receita de Contribuições Patronais	1.573.000,00	1.723.148,81	
Ativo	1.573.000,00	1.723.148,81	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	450.000,00	3.802.070,44	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	3.802.070,44	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	678.000,00	1.105.909,07	
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	124.504,07	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	667.000,00	981.405,00	
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.293.000,00	6.929.898,20	

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	3.300.000,00	2.356.390,45	2.356.390,45	2.356.390,45	0,00
Aposentadorias	2.700.000,00	1.830.672,69	1.830.672,69	1.830.672,69	0,00
Pensões por Morte	600.000,00	525.717,76	525.717,76	525.717,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.350.000,00	2.356.390,45	2.356.390,45	2.356.390,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 21 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)				0,00
	-57.000,00	4.573.507,75	4.573.507,75	4.573.507,75
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				185.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				981.405,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				5.867.496,91
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 22 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 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

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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 23 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 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)	405.000,00	301.030,71	301.030,71	301.030,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	195.000,00	171.343,82	171.343,82	171.343,82	0,00
Demais Despesas Correntes	210.000,00	129.686,89	129.686,89	129.686,89	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	425.000,00	308.956,71	308.956,71	308.956,71	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-425.000,00	-308.956,71	-308.956,71	-308.956,71	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.056,22
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 24 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 25 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 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)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	5.206.749,39
Receitas de Contribuições	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	1.280.174,88
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.254.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	1.267.747,12
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.825,16
Contribuição de Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.602,60
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	124.504,07
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	450.000,00	3.802.070,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	450.000,00	3.802.070,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	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)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.704.553,81
Contribuição Patronal do Exercício	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.723.148,81
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.723.148,81
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	667.000,00	667.000,00	667.000,00	981.405,00
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	981.405,00
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	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	8.892.708,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 26 de 72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 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)	475.000,00	475.000,00	308.956,71	308.956,71
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	301.030,71	301.030,71
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	7.926,00	7.926,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.356.390,45	2.356.390,45
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.672,69	1.830.672,69
Pensões	600.000,00	600.000,00	525.717,76	525.717,76
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.960.000,00	3.960.000,00	2.665.347,16	2.665.347,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	1.294.652,84	6.227.361,04

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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 27 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.256.000,00		33.334.248,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.719.000,00		3.320.740,39
IPTU	862.000,00		694.854,81
ISS	342.000,00		1.064.377,53
ITBI	583.000,00		556.115,77
IRRF	846.000,00		955.122,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.000,00		50.269,53
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.126.000,00		1.494.703,07
Aplicações Financeiras (II)	930.000,00		1.329.453,88
Outras Receitas Patrimoniais	196.000,00		165.249,19
Transferências Correntes	32.251.200,00		28.437.477,64
Cota Parte do FPM	14.182.400,00		12.285.965,80
Cota Parte do ICMS	11.121.600,00		8.824.772,67
Cota Parte do IPVA	540.000,00		562.236,57
Cota Parte do ITR	472.000,00		400.000,73
Transferências da LC 61/1989	75.200,00		166.214,95
Transferências do FUNDEB	2.231.000,00		1.860.688,45
Outras Transferências Correntes	3.629.000,00		4.337.598,47
Demais Receitas Correntes	159.800,00		81.327,76
Outras Receitas Financeiras (III)	31.000,00		17.546,09
Receitas Correntes Restantes	128.800,00		63.781,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	35.295.000,00		31.987.248,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.510.000,00		4.109.232,76
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	450.000,00		3.802.070,44
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	20.000,00		1.797.286,28
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	20.000,00		377.250,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00		377.250,00
Transferências de Capital	0,00		1.420.036,28
Convênios	0,00		1.220.036,28
Outras Transferências de Capital	0,00		200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	20.000,00		1.797.286,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	38.825.000,00		37.893.767,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.315.000,00		33.784.535,17

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 28 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	38.497.091,98	30.235.004,47	29.937.597,60	29.660.569,59	124.289,37	182.697,80	182.697,80
Pessoal e Encargos Sociais	16.758.516,89	15.264.387,30	15.264.387,30	15.251.225,61	17.578,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.738.575,09	14.970.617,17	14.673.210,30	14.409.343,98	106.711,29	182.697,80	182.697,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.738.575,09	14.970.617,17	14.673.210,30	14.409.343,98	106.711,29	182.697,80	182.697,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	38.497.091,98	30.235.004,47	29.937.597,60	29.660.569,59	124.289,37	182.697,80	182.697,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.735.000,00	2.657.421,16	2.657.421,16	2.657.421,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.580.102,14	8.478.574,69	5.266.503,48	5.199.553,48	159.184,50	1.621.102,26	1.621.102,26
Investimentos	11.580.102,14	8.478.574,69	5.266.503,48	5.199.553,48	159.184,50	1.621.102,26	1.621.102,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	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 (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.580.102,14	8.478.574,69	5.266.503,48	5.199.553,48	159.184,50	1.621.102,26	1.621.102,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	53.832.194,12	41.378.926,32	37.869.448,24	37.525.470,23	283.473,87	1.803.800,06	1.803.800,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.077.194,12	38.713.579,16	35.204.101,08	34.860.123,07	283.473,87	1.803.800,06	1.803.800,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.718.976,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.162.861,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-3.162.861,83

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 29 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3

R\$ 1

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	283.473,87	343.978,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.450,50	44.037,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		60.504,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		60.504,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		60.504,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.396.825,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.396.825,19
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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias - SP

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 30 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	42.857.800,00	42.857.800,00	38.631.026,53
Receita Tributária	2.719.000,00	2.719.000,00	3.320.740,39
Receita de Contribuição	1.259.000,00	1.259.000,00	1.280.174,88
Receita Previdenciária	1.259.000,00	1.259.000,00	1.280.174,88
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	196.000,00	196.000,00	165.249,19
Receita Patrimonial	1.576.000,00	1.576.000,00	5.296.773,51
(-) Aplicações Financeiras	1.380.000,00	1.380.000,00	5.131.524,32
Transferências Correntes	38.513.000,00	38.513.000,00	33.659.030,24
Demais Receitas Correntes	170.800,00	170.800,00	205.831,83
Diversas Receitas Correntes	170.800,00	170.800,00	205.831,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	1.797.286,28
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	377.250,00
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	377.250,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.420.036,28
Convênios	0,00	0,00	1.220.036,28
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	20.000,00	1.797.286,28
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.261.800,00	6.261.800,00	5.221.552,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	36.616.000,00	36.616.000,00	35.206.760,21
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	33.114.900,00	39.370.541,98	29.890.464,12
Pessoal e Encargos Sociais	16.671.750,00	18.203.966,89	16.068.972,76
Juros e Encargos da Dívida (XI)	20.000,00	20.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.423.150,00	21.146.575,09	13.821.491,36
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	33.094.900,00	39.350.541,98	29.890.464,12
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.017.400,00	11.600.102,14	5.274.429,48
Investimentos	4.017.400,00	11.600.102,14	5.274.429,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.017.400,00	11.600.102,14	5.274.429,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	385.000,00	185.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.497.300,00	51.135.644,12	35.164.893,60
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-881.300,00	-14.519.644,12	41.866,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 31 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	13.474.784,04	12.910.086,48	11.597.904,46	
Ativo Disponível	13.753.039,25	12.893.159,06	11.967.364,05	
Haveres Financeiros	18.669,16	33.766,74	18.556,22	
(-) Restos a Pagar Processados	283.473,87	0,00	343.978,01	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.450,50	16.839,32	44.037,80	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.474.784,04	-12.910.086,48	-11.597.904,46	
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)	-13.474.784,04	-12.910.086,48	-11.597.904,46	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.312.182,02	1.876.879,58

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	10.000,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], 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 30/01/2024 às 07:43:51 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/d435-e0b2-dada-1294>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 32 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	283.473,87	283.473,87	0,00	0,00	282.411,72	3.171.856,36	1.803.800,06	1.803.800,06	1.404.468,02	246.000,00	246.000,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	4.630,27	4.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.630,27	4.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	278.843,60	278.843,60	0,00	0,00	282.411,72	3.171.856,36	1.803.800,06	1.803.800,06	1.404.468,02	246.000,00	246.000,00
0201 D M ADMINSTRÇÃO E FINANÇAS	0,00	34.658,50	34.658,50	0,00	0,00	0,00	119.981,32	115.571,30	115.571,30	4.410,02	0,00	0,00
0202 D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	175.100,73	175.100,73	0,00	0,00	0,00	183.159,48	177.128,63	177.128,63	6.030,85	0,00	0,00
0203 D M FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.011,38	17.011,38	0,00	0,00	0,00	49.343,17	45.721,41	45.721,41	3.621,76	0,00	0,00
0204 D M CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	6.644,73	6.644,73	0,00	0,00	276.411,72	552.530,29	588.942,01	588.942,01	0,00	240.000,00	240.000,00
0205 D M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.545,04	11.545,04	0,00	0,00	0,00	12.504,36	12.504,36	12.504,36	0,00	0,00	0,00
0206 D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	32.681,64	32.681,64	0,00	0,00	6.000,00	2.251.852,79	861.447,44	861.447,44	1.390.405,35	6.000,00	6.000,00
0207 D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.201,58	1.201,58	0,00	0,00	0,00	2.484,95	2.484,91	2.484,91	0,04	0,00	0,00
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
01 PODER LEGISLATIVO	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	283.473,87	283.473,87	0,00	0,00	282.411,72	3.171.856,36	1.803.800,06	1.803.800,06	1.404.468,02	246.000,00	246.000,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 33 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

R\$ 1

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	2.633.000,00	3.270.470,86	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	862.000,00	694.854,81	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	583.000,00	556.115,77	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	342.000,00	1.064.377,53	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	846.000,00	955.122,75	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.653.000,00	27.460.743,32	
2.1- Cota-Parte FPM	17.392.000,00	15.019.212,50	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.048.000,00	13.666.234,95	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.344.000,00	1.352.977,55	
2.2- Cota-Parte ICMS	13.902.000,00	11.030.965,50	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	207.768,74	
2.4- Cota-Parte ITR	590.000,00	500.000,80	
2.5- Cota-Parte IPVA	675.000,00	702.795,78	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.286.000,00	30.731.214,18	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.261.800,00	5.221.552,60	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.559.700,00	2.461.250,39	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.249.000,00	1.871.708,66	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.249.000,00	1.871.708,66	
6.1.1- Principal	2.231.000,00	1.860.688,45	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.000,00	11.020,21	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
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	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.030.800,00	-3.360.864,15	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 34 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		37.620,61				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		37.620,61				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.909.329,27				
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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.267.861,56	1.799.561,86	1.799.561,86	1.798.343,91		0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.207.861,56	1.799.561,86	1.799.561,86	1.798.343,91		0,00
10.1.1- Educação Infantil	945.000,00	799.870,93	799.870,93	798.652,98		0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.262.861,56	999.690,93	999.690,93	999.690,93		0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.760.700,30	1.760.700,30	1.759.482,35	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.760.700,30	1.760.700,30	1.759.482,35	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.760.700,30	1.760.700,30	1.759.482,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO 10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.310.196,06	1.760.700,30	1.760.700,30	94,07		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	187.170,87	111.008,36	111.008,36	0,00	5,93	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 35 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	38.861,56	0,00	-38.861,56	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	38.861,56	0,00	-38.861,56	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.426.384,19	3.449.084,52	3.302.575,03	3.289.771,19	146.509,49
20.1- Educação Infantil	1.859.684,19	1.462.219,18	1.328.594,63	1.325.076,47	133.624,55
20.2- Ensino Fundamental	2.566.700,00	1.986.865,34	1.973.980,40	1.964.694,72	12.884,94
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.714.245,75	5.248.646,38	5.102.136,89	5.088.115,10	146.509,49
21.1- Educação Infantil	2.814.684,19	2.262.090,11	2.128.465,56	2.123.729,45	133.624,55
21.1.1- Creche	1.456.284,19	1.152.009,49	1.028.524,94	1.028.468,09	123.484,55
21.1.2- Pré-Escola	1.358.400,00	1.110.080,62	1.099.940,62	1.095.261,36	10.140,00
21.2- Ensino Fundamental	3.899.561,56	2.986.556,27	2.973.671,33	2.964.385,65	12.884,94

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.449.084,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.221.552,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	3.745,91
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	8.666.891,21



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 36 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.682.803,54	8.666.891,21	28,20	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	352.634,92	348.889,01	348.889,01	3.745,91	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	351.393,97	347.648,06	347.648,06	3.745,91	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.240,95	1.240,95	1.240,95	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		842.000,00		806.959,26	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		450.000,00		461.552,52	
31.1.1- Salário-Educação		383.000,00		362.720,60	
31.1.2- PDDE		0,00		0,00	
31.1.3- PNAE		67.000,00		98.784,33	
31.1.4- PNATE		0,00		0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00		47,59	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		392.000,00		345.406,74	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.407.819,64	1.708.699,85	1.458.161,92	1.390.620,77	250.537,93
32.1- Educação Infantil	185.000,00	60.072,04	10.512,04	10.512,04	49.560,00
32.2- Ensino Fundamental	794.884,73	595.367,92	396.107,92	330.107,92	199.260,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	294.500,00	261.997,76	260.279,83	260.279,83	1.717,93
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.133.434,91	791.262,13	791.262,13	789.720,98	0,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.102.065,39	6.957.346,23	6.560.298,81	6.478.735,87	397.047,42
33.1- Despesas Correntes	8.019.281,20	6.155.397,50	6.009.594,63	5.994.031,69	145.802,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 37 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	3.995.261,56	3.362.448,61	3.362.448,61	3.359.446,90	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	58.590,00	57.553,20	57.553,20	57.553,20	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.965.429,64	2.735.395,69	2.589.592,82	2.577.031,59	145.802,87
33.2- Despesas de Capital	1.084.684,19	801.948,73	550.704,18	484.704,18	251.244,55
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.084.684,19	801.948,73	550.704,18	484.704,18	251.244,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.861,56	428.452,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.871.708,66	362.720,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.799.584,86	139.998,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	110.985,36	651.174,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	110.985,36	651.174,02

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 38 de 72

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 2023/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	11.600.102,14	8.486.500,69	3.113.601,45
Investimentos	11.600.102,14	8.486.500,69	3.113.601,45
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)	11.600.102,14	8.486.500,69	3.113.601,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.600.102,14 <(d - a)>	8.486.500,69 <(e - b)>	3.113.601,45 <(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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 39 de 72

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: 2022 a 2096

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)
2022	0,00	0,00	0,00	47.243.116,47
2023	7.309.178,25	2.285.251,61	5.023.926,64	52.267.043,11
2024	7.884.379,86	3.385.428,81	4.498.951,05	56.765.994,16
2025	8.498.791,30	3.499.588,19	4.999.203,11	61.765.197,27
2026	9.093.800,89	3.738.213,38	5.355.587,51	67.120.784,78
2027	9.674.488,70	4.012.951,87	5.661.536,83	72.782.321,61
2028	10.219.941,12	4.342.209,33	5.877.731,79	78.660.053,40
2029	10.723.593,39	4.685.161,50	6.038.431,89	84.698.485,29
2030	11.147.611,99	5.158.062,41	5.989.549,58	90.688.034,87
2031	11.505.444,30	5.636.225,56	5.869.218,74	96.557.253,61
2032	11.925.304,45	5.871.466,66	6.053.837,79	102.611.091,40
2033	12.292.345,33	6.144.413,10	6.147.932,23	108.759.023,63
2034	12.651.409,85	6.374.564,31	6.276.845,54	115.035.869,17
2035	13.067.238,73	6.511.100,22	6.556.138,51	121.592.007,68
2036	13.271.117,05	6.859.645,09	6.411.471,96	128.003.479,64
2037	13.526.085,75	7.064.475,15	6.461.610,60	134.465.090,24
2038	13.664.846,69	7.354.763,68	6.310.083,01	140.775.173,25
2039	13.895.010,34	7.589.129,69	6.305.880,65	147.081.053,90
2040	14.134.086,41	7.883.447,14	6.250.639,27	153.331.693,17
2041	14.364.285,22	7.946.638,99	6.417.646,23	159.749.339,40
2042	14.407.176,26	8.225.112,30	6.182.063,96	165.931.403,36
2043	14.625.616,78	8.271.820,23	6.353.796,55	172.285.199,91
2044	14.723.959,45	8.379.152,36	6.344.807,09	178.630.007,00
2045	14.750.717,01	8.643.113,34	6.107.603,67	184.737.610,67
2046	14.898.949,26	8.623.153,50	6.275.795,76	191.013.406,43
2047	15.259.141,65	8.530.441,13	6.728.700,52	197.742.106,95
2048	15.304.791,12	8.641.318,79	6.663.472,33	204.405.579,28
2049	15.384.332,52	8.706.045,47	6.678.287,05	211.083.866,33
2050	15.549.911,07	8.699.338,38	6.850.572,69	217.934.439,02
2051	15.854.996,87	8.699.067,72	7.155.929,15	225.090.368,17
2052	16.176.637,78	8.687.653,37	7.488.984,41	232.579.352,58
2053	16.536.942,38	8.748.377,58	7.788.564,80	240.367.917,38
2054	16.918.971,09	8.650.958,59	8.268.012,50	248.635.929,88
2055	17.287.935,56	8.480.684,87	8.807.250,69	257.443.180,57
2056	16.774.730,55	8.390.267,49	8.384.463,06	265.827.643,63
2057	17.145.847,18	8.389.698,54	8.756.148,64	274.583.792,27
2058	17.572.699,58	8.360.241,02	9.212.458,56	283.796.250,83
2059	18.027.086,44	8.248.430,55	9.778.655,89	293.574.906,72
2060	18.526.896,48	8.209.561,28	10.317.335,20	303.892.241,92
2061	19.044.359,79	8.181.791,60	10.862.568,19	314.754.810,11
2062	19.587.051,44	8.156.884,36	11.430.167,08	326.184.977,19
2063	20.148.382,03	8.090.949,85	12.057.432,18	338.242.409,37
2064	20.746.796,65	8.001.398,51	12.745.398,14	350.987.807,51
2065	21.390.836,21	7.988.262,72	13.402.573,49	364.390.381,00
2066	22.052.373,73	7.895.558,83	14.156.814,90	378.547.195,90
2067	22.764.499,88	7.879.639,03	14.884.860,85	393.432.056,75
2068	23.499.535,69	7.829.275,74	15.670.259,95	409.102.316,70
2069	24.274.120,20	7.729.485,52	16.544.634,68	425.646.951,38
2070	25.118.100,50	7.823.108,51	17.294.991,99	442.941.943,37
2071	25.965.517,50	7.754.853,48	18.210.664,02	461.152.607,39
2072	26.870.695,31	7.702.850,03	19.167.845,28	480.320.452,67
2073	27.825.843,36	7.627.924,07	20.197.919,29	500.518.371,96
2074	28.840.091,03	7.596.374,02	21.243.717,01	521.762.088,97
2075	29.888.929,74	7.490.407,24	22.398.522,50	544.160.611,47
2076	31.029.176,77	7.480.334,42	23.548.842,35	567.709.453,82
2077	32.192.621,55	7.343.148,61	24.849.472,94	592.558.926,76
2078	33.450.982,73	7.259.329,84	26.191.652,89	618.750.579,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 40 de 72

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: 2022 a 2096

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

RS 1

2079	34.766.913,02	7.214.640,53	27.552.272,49	646.302.852,14
2080	36.144.312,05	7.192.092,88	28.952.219,17	675.255.071,31
2081	37.593.740,16	7.114.395,77	30.479.344,39	705.734.415,70
2082	39.111.872,01	7.035.582,67	32.076.289,34	737.810.705,04
2083	40.718.174,43	6.914.461,98	33.803.712,45	771.614.417,49
2084	42.409.167,38	6.836.765,33	35.572.402,05	807.186.819,54
2085	44.188.127,23	6.720.351,61	37.467.775,62	844.654.595,16
2086	46.069.299,12	6.647.223,00	39.422.076,12	884.076.671,28
2087	48.044.739,29	6.534.549,41	41.510.189,88	925.586.861,16
2088	50.123.260,68	6.433.086,94	43.690.173,74	969.277.034,90
2089	52.316.151,84	6.315.517,05	46.000.634,79	1.015.277.669,69
2090	54.631.090,65	6.206.884,60	48.424.206,05	1.063.701.875,74
2091	57.065.702,52	6.125.449,77	50.940.252,75	1.114.642.128,49
2092	59.615.183,06	6.021.738,45	53.593.444,61	1.168.235.573,10
2093	62.311.134,07	5.940.759,13	56.370.374,94	1.224.605.948,04
2094	65.138.721,99	5.844.739,91	59.293.982,08	1.283.899.930,12
2095	68.123.691,01	5.772.580,02	62.351.110,99	1.346.251.041,11
2096	71.255.471,70	5.688.064,64	65.567.407,06	1.411.818.448,17

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 41 de 72

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 (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	32.000,00	426.455,69	-394.455,69
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	377.250,00	-357.250,00
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	12.000,00	49.205,69	-37.205,69

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)	515.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Despesas de Capital	515.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Investimentos	515.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	203.972,97	-56.544,31	147.428,66

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 [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 42 de 72

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 2023/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)	2.633.000,00	2.633.000,00	3.270.470,86	124,21					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	862.000,00	862.000,00	694.854,81	80,61					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	583.000,00	583.000,00	556.115,77	95,39					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342.000,00	342.000,00	1.064.377,53	311,22					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	846.000,00	846.000,00	955.122,75	112,90					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.309.000,00	31.309.000,00	26.107.765,77	83,39					
Cota-Parte FPM	16.048.000,00	16.048.000,00	13.666.234,95	85,16					
Cota-Parte ITR	590.000,00	590.000,00	500.000,80	84,75					
Cota-Parte IPVA	675.000,00	675.000,00	702.795,78	104,12					
Cota-Parte ICMS	13.902.000,00	13.902.000,00	11.030.965,50	79,35					
Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	207.768,74	221,03					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.942.000,00	33.942.000,00	29.378.236,63	86,55					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.689.850,00	3.766.909,16	3.287.357,27	87,27	3.257.943,55	86,49	3.253.929,54	86,38	29.413,72
Despesas Correntes	2.675.850,00	3.695.672,06	3.261.943,17	88,26	3.234.796,45	87,53	3.230.782,44	87,42	27.146,72
Despesas de Capital	14.000,00	71.237,10	25.414,10	35,68	23.147,10	32,49	23.147,10	32,49	2.267,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.381.000,00	1.663.000,00	1.270.197,02	76,38	1.267.854,65	76,24	1.260.557,15	75,80	2.342,37
Despesas Correntes	1.376.000,00	1.658.000,00	1.270.197,02	76,61	1.267.854,65	76,47	1.260.557,15	76,03	2.342,37
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.148.000,00	1.459.000,00	1.319.914,18	90,47	1.319.914,18	90,47	1.319.800,47	90,46	0,00
Despesas Correntes	1.148.000,00	1.459.000,00	1.319.914,18	90,47	1.319.914,18	90,47	1.319.800,47	90,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	122.000,00	152.158,44	119.902,04	78,80	119.902,04	78,80	119.390,82	78,46	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	152.158,44	119.902,04	78,80	119.902,04	78,80	119.390,82	78,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	4.237,50	52,97	3.824,13	47,80	3.824,13	47,80	413,37
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	4.237,50	52,97	3.824,13	47,80	3.824,13	47,80	413,37
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)	1.812.000,00	1.780.000,00	1.606.801,35	90,27	1.606.454,55	90,25	1.606.170,31	90,23	346,80
Despesas Correntes	1.812.000,00	1.780.000,00	1.606.801,35	90,27	1.606.454,55	90,25	1.606.170,31	90,23	346,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.160.850,00	8.829.067,60	7.608.409,36	86,17	7.575.893,10	85,81	7.563.672,42	85,67	32.516,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 43 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

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)	7.608.409,36	7.575.893,10	7.563.672,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.608.409,36	7.575.893,10	7.563.672,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.406.735,49	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.201.673,87	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)	25,90		

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 44 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

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")	0,00
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)	0,00
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)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1.126.000,00	1.126.000,00	1.683.246,30	149,49
Proveniente da União	1.086.000,00	1.086.000,00	1.163.061,97	107,10
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	518.167,35	1.295,42
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	2.016,98	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.126.000,00	1.126.000,00	1.683.246,30	149,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 45 de 72

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 2023/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)	1.033.000,00	3.144.768,38	1.583.890,81	50,37	1.429.568,81	45,46	1.420.011,84	45,15	154.322,00
Despesas Correntes	1.027.000,00	2.670.169,12	1.374.441,81	51,47	1.333.141,81	49,93	1.323.584,84	49,57	41.300,00
Despesas de Capital	6.000,00	474.599,26	209.449,00	44,13	96.427,00	20,32	96.427,00	20,32	113.022,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	58.212,33	53.000,00	91,05	53.000,00	91,05	53.000,00	91,05	0,00
Despesas Correntes	0,00	58.212,33	53.000,00	91,05	53.000,00	91,05	53.000,00	91,05	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)	34.000,00	77.391,52	11.826,10	15,28	11.826,10	15,28	11.826,10	15,28	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	77.391,52	11.826,10	15,28	11.826,10	15,28	11.826,10	15,28	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)	0,00	73.251,65	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	0,00
Despesas Correntes	0,00	73.251,65	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	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)	65.000,00	212.471,97	135.258,74	63,66	135.258,74	63,66	135.258,74	63,66	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	212.471,97	135.258,74	63,66	135.258,74	63,66	135.258,74	63,66	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)	700.000,00	81.041,85	57.782,19	71,30	57.782,19	71,30	57.782,19	71,30	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	81.041,85	57.782,19	71,30	57.782,19	71,30	57.782,19	71,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.832.000,00	3.647.137,70	1.844.696,84	50,58	1.690.374,84	46,35	1.680.817,87	46,09	154.322,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 46 de 72

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	3.722.850,00	6.911.677,54	4.871.248,08	70,48	4.687.512,36	67,82	4.673.941,38	67,62	183.735,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.381.000,00	1.721.212,33	1.323.197,02	76,88	1.320.854,65	76,74	1.313.557,15	76,32	2.342,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.182.000,00	1.536.391,52	1.331.740,28	86,68	1.331.740,28	86,68	1.331.626,57	86,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.000,00	225.410,09	122.841,04	54,50	122.841,04	54,50	122.329,82	54,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	73.000,00	220.471,97	139.496,24	63,27	139.082,87	63,08	139.082,87	63,08	413,37
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)	2.512.000,00	1.861.041,85	1.664.583,54	89,44	1.664.236,74	89,43	1.663.952,50	89,41	346,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.992.850,00	12.476.205,30	9.453.106,20	75,77	9.266.267,94	74,27	9.244.490,29	74,10	186.838,26

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

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 47 de 72

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (L1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (L2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 48 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		40.236.000,00	
Previsão Atualizada		40.236.000,00	
Receitas Realizadas		43.042.838,34	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		11.396.825,19	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		40.236.000,00	
Créditos Adicionais		13.801.194,12	
Dotação Atualizada		54.037.194,12	
Despesas Empenhadas		41.378.926,32	
Despesas Liquidadas		37.869.448,24	
Despesas Pagas		37.525.470,23	
Superávit Orçamentário		1.663.912,02	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		41.378.926,32	
Despesas Liquidadas		37.869.448,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		33.334.248,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.134.248,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.913.376,86	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.929.898,20	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.356.390,45	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.356.390,45	
Despesas Previdenciárias Pagas		2.356.390,45	
Resultado Previdenciário		4.573.507,75	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-3.162.861,83	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	10.000,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 49 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento		Saldo a Pagar
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	283.473,87	0,00	283.473,87	0,00	0,00
Poder Executivo	278.843,60	0,00	278.843,60	0,00	0,00
Poder Legislativo	4.630,27	0,00	4.630,27	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.454.268,08	1.404.468,02	1.803.800,06	246.000,00	246.000,00
Poder Executivo	3.454.268,08	1.404.468,02	1.803.800,06	246.000,00	246.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.737.741,95	1.404.468,02	2.087.273,93	246.000,00	246.000,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.666.891,21	25,00	28,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.760.700,30	70,00	94,07
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.486.500,69	3.113.601,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	12.292.345,33	14.625.616,78	17.572.699,58
Despesas Previdenciárias	0,00	6.144.413,10	8.271.820,23	8.360.241,02
Resultado Previdenciário	0,00	6.147.932,23	6.353.796,55	9.212.458,56
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	426.455,69	-394.455,69
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	483.000,00	32.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.608.409,36	15,00	25,90

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANI

TCO EM CONTABILIDADE - 1SP2183

NDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 50 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				40.236.000,00	
Previsão Atualizada				40.236.000,00	
Receitas Realizadas				43.042.838,34	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				40.236.000,00	
Créditos Adicionais				13.801.194,12	
Dotação Atualizada				54.037.194,12	
Despesas Empenhadas				41.378.926,32	
Despesas Liquidadas				37.869.448,24	
Despesas Pagas				37.525.470,23	
Superávit Orçamentário				5.173.390,10	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				4.125.077,80	
Despesas Liquidadas				1.199.252,31	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				33.113.376,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				32.913.205,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				32.913.205,75	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				6.929.898,20	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.665.347,16	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.665.347,16	
Despesas Previdenciárias Pagas				2.356.390,45	
Resultado Previdenciário				4.264.551,04	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	41.866,61	0,00	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		10.000,00	1.876.879,58	18.768,80	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	283.473,87	0,00	283.473,87	0,00	0,00
Poder Executivo	278.843,60	0,00	278.843,60	0,00	0,00
Poder Legislativo	4.630,27	0,00	4.630,27	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.454.268,08	1.404.468,02	1.803.800,06	246.000,00	246.000,00
Poder Executivo	3.454.268,08	1.404.468,02	1.803.800,06	246.000,00	246.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.737.741,95	1.404.468,02	2.087.273,93	246.000,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 51 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.666.891,21	25,00	28,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.760.700,30	70,00	94,07
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.486.500,69	3.113.601,45

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	12.292.345,33	14.625.616,78	17.572.699,58
Despesas Previdenciárias	0,00	6.144.413,10	8.271.820,23	8.360.241,02
Resultado Previdenciário	0,00	6.147.932,23	6.353.796,55	9.212.458,56
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	426.455,69	-394.455,69
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	483.000,00	32.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.608.409,36	15,00	25,90

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANI
ICO EM CONTABILIDADE - 1SP21836

NDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 52 de 72

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	230.560,82	96.974,64	184.012,15	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	230.560,82	96.974,64	184.012,15	
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	
Financiamentos	230.560,82	96.974,64	184.012,15	
Internos	230.560,82	96.974,64	184.012,15	
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)	13.313.989,99	12.965.562,75	11.574.624,81	
Disponibilidade de Caixa	13.313.989,99	12.965.562,75	11.574.624,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.610.914,36	12.973.820,96	11.962.640,62	
(-) Restos a Pagar Processados	283.473,87	0,00	343.978,01	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.450,50	8.258,21	44.037,80	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-13.083.429,17	-12.868.588,11	-11.390.612,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.598.742,25	31.524.040,98	33.334.248,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.498.742,25	31.424.040,98	33.134.248,86	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,76	0,31	0,56	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-42,90	-40,95	-34,38	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	36.598.490,70	37.708.849,18	39.761.098,63	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.938.641,63	33.937.964,26	35.784.988,77	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		-
		1º Semestre	2º Semestre	
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	50.492.507,55	50.492.507,55	47.179.603,59	
RP NÃO-PROCESSADOS	3.454.268,08	586.973,51	3.755.478,08	
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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 53 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	13.474.784,04	14.827.281,56	12.480.706,95	11.597.904,46
Ativo Disponível	13.753.039,25	14.824.157,38	12.486.056,11	11.967.364,05
Haveres Financeiros	18.669,16	18.556,22	33.766,74	18.556,22
(-) Restos a Pagar Processados	283.473,87	11.501,47	0,00	343.978,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.450,50	3.930,57	39.115,90	44.037,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-13.474.784,04	-14.827.281,56	-12.480.706,95	-11.597.904,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.297.302,11	30.974.700,63	31.276.988,63	32.913.205,75
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-44,48	-47,87	-39,90	-35,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	36.356.762,53	37.169.640,76	37.532.386,36	39.495.846,90
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
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.458.258,15	2.043.034,58	568.740,55	3.759.699,68
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	15.210,52	0,00
Depósitos	3.990,07	3.930,57	4.063,07	4.221,60
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.454.268,08	2.039.104,01	549.466,96	3.755.478,08
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 54 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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 2023		
		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)	30.598.742,25	31.524.040,98	33.334.248,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.498.742,25	31.424.040,98	33.134.248,86	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.709.723,29	6.913.289,02	7.289.534,75	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.038.750,97	6.221.960,11	6.560.581,27	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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-O

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 55 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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 2023		
		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)	30.449.014,25	31.126.456,64	31.278.606,39	33.113.376,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	151.712,14	151.756,01	1.617,76	200.171,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.297.302,11	30.974.700,63	31.276.988,63	32.913.205,75
% 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%>	6.665.406,46	6.814.434,14	6.880.937,50	7.240.905,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.998.865,82	6.132.990,72	6.192.843,75	6.516.814,74

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 - ISP218365/0-0

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 56 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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)	33.334.248,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.134.248,86	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.301.479,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.771.331,84	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	2.319.397,42	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 [9.25.29.1078], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 57 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.113.376,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.171,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.913.205,75	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.266.112,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.739.501,63	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	2.303.924,40	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 [9.25.29.1078], MUNICÍPIO DE ZACARIAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 58 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.306.360,66	1.286.115,28	1.318.894,92	1.306.237,23	1.333.855,72	1.363.702,60	1.318.871,78	1.328.275,03	1.382.888,92	1.359.869,36	1.422.241,48	2.209.840,49	16.937.153,47	0,00
Pessoal Ativo	1.137.436,53	1.113.936,87	1.146.716,51	1.134.058,82	1.157.156,16	1.180.168,73	1.135.337,91	1.144.653,60	1.193.627,76	1.171.895,00	1.230.079,58	1.835.695,55	14.580.763,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.001.384,74	977.526,80	1.008.962,37	995.917,82	1.017.080,36	1.040.163,66	995.329,37	1.003.661,37	1.047.648,94	1.027.302,85	1.084.586,05	1.553.366,50	12.752.930,83	0,00
Obrigações Patronais	136.051,79	136.410,07	137.754,14	138.141,00	140.075,80	140.005,07	140.008,54	140.992,23	145.978,82	144.592,15	145.493,53	282.329,05	1.827.832,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	168.924,13	172.178,41	172.178,41	172.178,41	176.699,56	183.533,87	183.533,87	183.621,43	189.261,16	187.974,36	192.161,90	374.144,94	2.356.390,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	131.764,71	135.018,99	135.018,99	135.018,99	136.502,99	142.058,81	142.058,81	142.146,37	145.710,39	145.067,94	149.025,48	291.280,22	1.830.672,69	0,00
Pensões	37.159,42	37.159,42	37.159,42	37.159,42	40.196,57	41.475,06	41.475,06	41.475,06	43.550,77	42.906,42	43.136,42	82.864,72	525.717,76	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)	201.340,64	199.537,69	194.804,05	197.641,36	209.480,43	219.750,29	204.653,87	207.265,30	230.217,57	214.370,44	227.122,80	413.074,41	2.719.258,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con-	32.416,51	27.359,28	22.625,64	25.462,95	32.780,87	36.216,42	21.120,00	23.643,87	40.956,41	26.396,08	34.960,90	38.929,47	362.868,40	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	168.924,13	172.178,41	172.178,41	172.178,41	176.699,56	183.533,87	183.533,87	183.621,43	189.261,16	187.974,36	192.161,90	374.144,94	2.356.390,45	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.105.020,02	1.086.577,59	1.124.090,87	1.108.595,87	1.124.375,29	1.143.952,31	1.114.217,91	1.121.009,73	1.152.671,35	1.145.498,92	1.195.118,68	1.796.766,08	14.217.894,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													33.334.248,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													220.872,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													32.913.376,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													14.217.894,62	43,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.773.223,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.884.562,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													15.995.901,15	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																								
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual														
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)										0,00														
DTP em 2021 (XII) (%)										0,00														
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)										0,00														
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)										0,00														
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)										Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)														
										2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)										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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)										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
% DTP (VIII/VII)										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	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)										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	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 59 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

RS 1

Nota:

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

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

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

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA

PREFEITO MUNICIPAL

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-0

CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 60 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	926.819,43	906.989,30	933.539,46	932.572,84	943.361,89	956.191,55	930.452,25	933.786,87	981.749,99	967.101,68	1.017.277,49	1.478.179,99	11.908.022,74	0,00
Contratação Temporária	20.392,62	18.992,24	28.745,81	14.914,55	17.425,03	19.680,47	20.402,24	20.836,58	19.560,53	18.690,39	18.127,00	34.783,26	252.550,72	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.193,99	16.193,99	193.121,98	0,00
Encargos Sociais	136.051,79	136.155,67	137.754,14	138.141,00	140.075,80	140.005,07	140.008,54	140.992,23	145.978,82	144.592,15	145.493,53	282.329,05	1.827.577,79	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	168.924,13	172.178,41	172.178,41	172.178,41	176.699,56	183.533,87	183.533,87	183.621,43	189.261,16	187.974,36	192.161,90	374.144,94	2.356.390,45	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)	26.372,60	29.198,98	28.810,06	27.726,08	28.559,17	33.121,82	28.401,48	30.440,65	28.664,21	25.025,57	28.859,52	24.209,26	339.389,40	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	11.726,69	6.527,28	1.793,64	4.630,95	11.660,87	15.096,42	0,00	2.523,87	1.600,81	411,81	4.128,05	0,00	60.100,39	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	1.306.360,66	1.286.115,28	1.318.894,92	1.306.237,23	1.333.855,72	1.363.702,60	1.318.871,78	1.328.275,03	1.382.888,92	1.359.869,36	1.422.241,48	2.209.840,49	16.937.153,47	0,00
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	168.924,13	172.178,41	172.178,41	172.178,41	176.699,56	183.533,87	183.533,87	183.621,43	189.261,16	187.974,36	192.161,90	374.144,94	2.356.390,45	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	20.689,82	20.832,00	20.832,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	252.145,82	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,60	4.864,27	9.712,85	17.809,47	50.622,19	0,00
SUBTOTAL (II)	189.613,95	193.010,41	193.010,41	193.010,41	197.819,56	204.653,87	204.653,87	204.741,43	228.616,76	213.958,63	222.994,75	413.074,41	2.659.158,46	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.116.746,71	1.093.104,87	1.125.884,51	1.113.226,82	1.136.036,16	1.159.048,73	1.114.217,91	1.123.533,60	1.154.272,16	1.145.910,73	1.199.246,73	1.796.766,08	14.277.995,01	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												33.113.376,86		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												200.171,11		
(-) 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)												32.913.205,75		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												14.277.995,01	43,38	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												17.773.131,11	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VD) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.884.474,55	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												15.995.818,00	48,60	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 61 de 72

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual			
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00		
DTP em 2021 (XII) (%)											0,00		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 62 de 72

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS



C. M. A. S - Conselho Municipal de Assistência Social

CNPJ 65 708 760/0001-01

Avenida 19 de Maio n.º 973 - Centro - Cep 15 265-000

Fone (18) 3694-1050 - Fax (18) 3694-1070 - Zacarias - SP

E-mail: fundosocial.zacarias@terra.com.br

RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2024 DE 10 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre aprovação Plano de Ação do cofinanciamento Federal /2024 do Sistema Único da Assistência Social, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no âmbito do Município de Zacarias/SP, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº **1.686 de 21 de outubro de 2021**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993, no disposto da Política Nacional de Assistência Social/2004, dispõe das respeitadas competências o controle social e acompanhamento das questões relativas ao financiamento da Política Pública de Assistência Social em âmbito local, visando assegurar a continuidade das atividades da Política Pública de Assistência Social;

CONSIDERANDO a reunião extraordinária presencial registrado na Ata nº 204 - CMAS ocorrida no dia 10 de Janeiro de 2024; tendo como pauta de apreciação e deliberação pelo Colegiado, o Plano de Ação do Cofinanciamento Federal 2024 para o atendimento da Política de Assistência Social de Zacarias/SP;

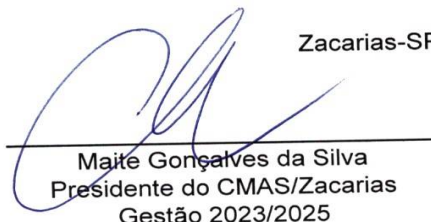
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é instância municipal deliberativa do sistema descentralizado e participativo, de caráter normativo e permanente e encarregado de fiscalizar, acompanhar, monitorar e avaliar a política pública de assistência social, zelando pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Cofinanciamento para o exercício do ano de 2024.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Zacarias-SP, 10 de Janeiro de 2024.


Maite Gonçalves da Silva
Presidente do CMAS/Zacarias
Gestão 2023/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 63 de 72



C. M. A. S - Conselho Municipal de Assistência Social

CNPJ 65 708 760/0001-01

Avenida 19 de Maio n.º 973 - Centro - Cep 15 265-000

Fone (18) 3694-1050 - Fax (18) 3694-1070 - Zacarias - SP

E-mail: fundosocial.zacarias@terra.com.br

RESOLUÇÃO CMAS Nº 02/2024 DE 16 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético de execução físico-financeiro dos recursos repassados pelo Ministério da Cidadania – MC, no exercício 2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Zacarias, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 1.686 de 21 de outubro de 2021 que revogou Lei Municipal 142/1995 e com base nas deliberações tomadas na reunião ordinária de 16 de janeiro de 2024.


RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético anual de Execução Físico-Financeira dos recursos IGD-SUAS, IGD- PAB e Serviços/Programas, repassados pelo MC – Ministério da Cidadania, no exercício de 2022.

Art. 2º - Aprovar os pareceres do Conselho Municipal de Assistência Social no Sistema SUAS WEB.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária, revogando-se as disposições em contrário.

Zacarias-SP, 16 de Janeiro de 2024.



Maite Gonçalves da Silva
Presidente do CMAS/Zacarias
Gestão 2023/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 64 de 72



C. M. A. S - Conselho Municipal de Assistência Social

CNPJ 65 708 760/0001-01

Avenida 19 de Maio n.º 973 - Centro - Cep 15 265-000

Fone (18) 3694-1050 - Fax (18) 3694-1070 - Zacarias - SP

E-mail: fundosocial.zacarias@terra.com.br

RESOLUÇÃO CMAS Nº 05/2023 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

Dispõe sobre aprovação PMAS – 2022/2025 para o cofinanciamento Estadual para Ano/2024 do Sistema Único da Assistência Social, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no âmbito do Município de Zacarias/SP, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº **1.686 de 21 de outubro de 2021**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 1993, no disposto da Política Nacional de Assistência Social/2004, dispõe das respeitadas competências o controle social e acompanhamento das questões relativas ao financiamento da Política Pública de Assistência Social em âmbito local, visando assegurar a continuidade das atividades da Política Pública de Assistência Social;

CONSIDERANDO a reunião extraordinária presencial registrado na Ata nº 203 - CMAS ocorrida no dia 22 de Novembro de 2023; tendo como pauta de apreciação e deliberação pelo Colegiado, o PMAS 2022/2025 para o cofinanciamento Estadual para o Ano/2024 para o atendimento da Política de Assistência Social de Zacarias/SP;


CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é instância municipal deliberativa do sistema descentralizado e participativo, de caráter normativo e permanente e encarregado de fiscalizar, acompanhar, monitorar e avaliar a política pública de assistência social, zelando pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o PMAS 2022/2025 para o Cofinanciamento Estadual para o exercício do ano de 2024.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Zacarias-SP, 22 de Novembro de 2023.


Maite Gonçalves da Silva
Presidente do CMAS/Zacarias
Gestão 2023/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 65 de 72

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 01/ 2.024

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS PARA O ANO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova e publica a seguinte Resolução:

ARTIGO 1º - Fica através desta Resolução concedido a reposição salarial dos servidores do Legislativo majorado em 4,62 % (quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) correspondente ao índice anual inflacionário pelo IPCA, acumulado em 2023.

ARTIGO 2º - A data base para a concessão da reposição será 1º de janeiro de 2024.

ARTIGO 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei serão por conta das dotações próprias deste Poder Legislativo, 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 das despesas no exercício vigente e nos dois subsequentes, guarda consonância com os limites de despesas de pessoal nos exercícios abrangidos.

ARTIGO 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário que tratarem do mesmo tema.

Câmara Municipal de Zacarias-SP, 18 de janeiro de 2.024.

JEOVANE APARECIDO FAZAN BATALLIA

Presidente

PAULO CÉSAR CARDOSO DE SOUZA

Vice - Presidente

ALINE DA SILVA CRUZ

1º Secretária

JOSE APARECIDO ALVES DE JESUS

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02/2024

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE

REPOSIÇÃO SALARIAL/SUBSIDIO AO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A MESA DIRETORA APROVA E SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

ARTIGO 1º - Fica concedida a revisão salarial/subsidio de que trata o artigo 51 da Lei Complementar nº. 641/07, para o ano de 2024 em 4,62 % (quatro inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), ao Presidente, Vice-Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Zacarias, correspondentes ao índice anual inflacionário pelo IPCA, acumulado em 2023.

ARTIGO 2º - A data base para a concessão da reposição será 1º de janeiro de 2.024.

ARTIGO 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Resolução serão por conta das dotações próprias do tesouro Municipal, consignadas no orçamento vigente 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).

ARTIGO 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de janeiro de 2024, revogando-se qualquer disposição em contrário.

Câmara Municipal de Zacarias-SP, 18 de janeiro de 2.024.

JEOVANE APARECIDO FAZAN BATALLIA

Presidente

PAULO CÉSAR CARDOSO DE SOUZA

Vice - Presidente

ALINE DA SILVA CRUZ

1º Secretária

JOSE APARECIDO ALVES DE JESUS

2º Secretário



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 66 de 72

Outros Atos

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2023 A DEZ/2023

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)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	32.779,91	32.895,04	32.895,04	37.876,60	39.605,90	40.414,00	43.250,72	50.695,63	32.895,04	32.895,04	36.495,04	47.126,31	459.824,27	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	279.008,04	0,00
Encargos Sociais	9.348,87	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.408,96	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	13.072,26	116.135,79	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	65.513,01	65.513,01	69.113,01	83.449,24	854.968,10	0,00
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	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
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	65.513,01	65.513,01	69.113,01	83.449,24	854.968,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.913.205,75	
(-) 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)													32.913.205,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													854.968,10	2,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.974.792,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.876.052,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.777.313,11	5,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***621898** em 30/01/2024 às 07:43:51 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/d435-e0b2-dada-1294>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 67 de 72

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																							
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual												
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00												
DTP em 2021 (XII) (%)											0,00												
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00												
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											0,00												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/21)											Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)											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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)											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
% DTP (VIII/VII)											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
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											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

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

_____ CELIO BAZAN	_____ JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES	_____ JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 68 de 72

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	32.779,91	32.895,04	32.895,04	37.876,60	39.605,90	40.414,00	43.250,72	50.695,63	32.895,04	32.895,04	36.495,04	47.126,31	459.824,27	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, p.º 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	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	279.008,04	0,00
Encargos Sociais	9.348,87	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.408,96	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	13.072,26	116.135,79	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários 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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	65.513,01	65.513,01	69.113,01	83.449,24	854.968,10	0,00
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	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
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	65.513,01	65.513,01	69.113,01	83.449,24	854.968,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.913.205,75	
(-) 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)													32.913.205,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													854.968,10	2,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.974.792,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.876.052,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.777.313,11	5,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***621898** em 30/01/2024 às 07:43:51 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/d435-e0b2-dada-1294>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 69 de 72

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																							
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual												
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00												
DTP em 2021 (XII) (%)											0,00												
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00												
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											0,00												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/21)											Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)											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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)											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
% DTP (VIII/VII)											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
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											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

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

CELIO BAZAN	JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES	JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 70 de 72

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	32.779,91	32.895,04	32.895,04	37.876,60	39.605,90	40.414,00	43.250,72	50.695,63	32.895,04	32.895,04	36.495,04	47.126,31	459.824,27	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, p.º 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	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	279.008,04	0,00
Encargos Sociais	9.348,87	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.408,96	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	13.072,26	116.135,79	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários 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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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
SUBTOTAL (I)	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	65.513,01	65.513,01	69.113,01	83.449,24	854.968,10	0,00
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	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
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	65.513,01	65.513,01	69.113,01	83.449,24	854.968,10	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.913.205,75	
(-) 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)													32.913.205,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													854.968,10	2,60
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.974.792,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.876.052,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.777.313,11	5,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***621898** em 30/01/2024 às 07:43:51 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/d435-e0b2-dada-1294>



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 71 de 72

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)																							
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual												
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00												
DTP em 2021 (XII) (%)											0,00												
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00												
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)											0,00												
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)											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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)											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
% DTP (VIII/VII)											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
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)											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

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:

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

CELIO BAZAN	JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES	JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	CONTADOR - CRC 1SP240556/0-7	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VII | Edição nº 959

Página 72 de 72

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	32.913.205,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.913.205,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.913.205,75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	854.968,10	2,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.974.792,34	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.876.052,72	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.777.313,11	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

CELIO BAZAN
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO SEVERINO GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: d435-e0b2-dada-1294

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Zacarias (SP), Edição nº 959, ano VII, veiculado em 30 de janeiro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por JACKELINE DA SILVA DE MENDONCA BONFIM (CPF ***621898**) em 30/01/2024 às 07:43:51 (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/d435-e0b2-dada-1294>