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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Ratificação	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Atas de registro de preço	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

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

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

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS

Licitações e Contratos

Extrato

CONTRATO Nº 087/2020
PROCESSO nº084/2020
DISPENSA nº043/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ.

CONTRATADA: EDUARDO ANTONIO BATISTA (32993078860), CNPJ25.046.107/0001-00.

Valor total: R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais).

Início 25 de novembro de 2020. Término 31 de dezembro de 2020.

Zacarias-SP, 25 de novembro de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

Ratificação

RATIFICAÇÃO
ORDEM PROCESSUAL Nº 084/2020
DISPENSA Nº 043/2020

Autorizo e ratifico a dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE 4.000 METROS DE CORDÃO DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ, em favor de EDUARDO ANTONIO BATISTA (32993078860), CNPJ25.046.107/0001-00, no valor de R$16.300,00 (Dezesseis mil e trezentos reais), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no Art.24, II da Lei 8.666/93.

Zacarias, 24 de novembro de 2020.

_____

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

Aditivos / Aditamentos / Supressões

CONTRATO Nº 071/2020
PROCESSO Nº050/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2020
ADITIVO Nº 001/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 0KM, TIPO AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SS 69, DE 12 DE MAIO DE 2020, DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE ESTABELECEU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA 0930 PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

CONTRATADA: WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ32.523.576/0001-20.

O prazo de vencimento do contrato será alterado para a data de 27/11/2020.

Início 27 de outubro de 2020. Término 27 de novembro de 2020.

Zacarias-SP, 27 de outubro de 2020

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº078/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2020

Aos 25 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ZACARIAS, CNPJ. 65.708.760/0001-01, sita a Rua Castro Alves, 637, Centro, CEP15.265-000, Zacarias/SP, representada neste ato por sua Prefeita Municipal, Lucineia Zacarias, RG22.843.058-6, CPF259.187.178-70, com amparo na Lei 8666/98, bem como Lei 10.520/02 e suas alterações, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/2020, homologadas em 17 de novembro de 2020, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS para

Contratação de empresa especializada em ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA para o final de ano. Licitantes LARISSA YASMIM JUSTINO DA SILVA

CNPJ35.532.849/0001-90, o valor de R$14.300,00 (Catorze mil e trezentos reais). Vigência até 31 de dezembro de 2020.

Zacarias, 25 de novembro de 2020.

Lucineia Zacarias - Prefeito Municipal

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.689.000,00	21.689.000,00	3.591.696,59	16,56	19.178.243,02	88,42	2.510.756,98
RECEITAS CORRENTES	21.669.000,00	21.669.000,00	3.591.696,59	16,58	18.091.860,86	83,49	3.577.139,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.140.600,00	1.140.600,00	376.676,68	33,02	1.229.032,91	107,75	-88.432,91
Impostos	1.090.000,00	1.090.000,00	373.540,66	34,27	1.199.993,75	110,09	-109.993,75
Taxas	50.600,00	50.600,00	3.136,02	6,20	29.039,16	57,39	21.560,84
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	825.000,00	825.000,00	216.092,20	26,19	732.186,22	88,75	92.813,78
Contribuições Sociais	825.000,00	825.000,00	216.092,20	26,19	732.186,22	88,75	92.813,78
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	483.000,00	483.000,00	160.330,78	33,19	498.105,26	103,13	-15.105,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	14.000,00	7.979,86	57,00	21.613,50	154,38	-7.613,50
Valores Mobiliários	389.000,00	389.000,00	130.532,24	33,56	371.689,91	95,55	17.310,09
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	80.000,00	80.000,00	21.818,68	27,27	104.801,85	131,00	-24.801,85
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	13.000,00	13.000,00	1.872,40	14,40	6.549,52	50,38	6.450,48
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	13.000,00	13.000,00	1.872,40	14,40	6.549,52	50,38	6.450,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.099.400,00	19.099.400,00	2.827.139,83	14,80	15.582.780,56	81,59	3.516.619,44
Transferências da União e de suas Entidades	10.509.200,00	10.509.200,00	1.630.619,66	15,52	8.769.615,62	83,45	1.739.584,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.090.200,00	7.090.200,00	961.853,04	13,57	5.715.246,44	80,61	1.374.953,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	1.500.000,00	234.667,13	15,64	1.097.918,50	73,19	402.081,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	9.584,70	8,87	43.206,39	40,01	64.793,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	8.371,57	16,74	36.153,52	72,31	13.846,48
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	58.000,00	58.000,00	1.213,13	2,09	7.052,87	12,16	50.947,13
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.086.382,16	431,91	-1.066.382,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.382,16	0,00	-1.086.382,16
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	426.382,16	0,00	-426.382,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.211.000,00	1.211.000,00	367.685,03	30,36	1.501.872,87	124,02	-290.872,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.959.381,62	17,29	20.680.115,89	90,31	2.219.884,11
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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
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)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.959.381,62	17,29	20.680.115,89	90,31	2.219.884,11
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.900.000,00	22.900.000,00	3.959.381,62	17,29	20.680.115,89	90,31	2.219.884,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.920.684,18			2.920.684,18		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.920.684,18			2.920.684,18		

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.723.680,00	24.887.981,68	2.545.004,55	18.948.314,86	5.939.666,82	3.182.631,35	16.161.427,92	8.726.553,76	14.628.941,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.233.080,00	22.073.622,43	2.477.728,70	16.792.999,17	5.280.623,26	3.008.252,36	15.197.025,22	6.876.597,21	13.675.502,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.788.280,00	12.527.024,71	2.023.230,26	9.845.574,33	2.681.450,38	2.023.230,26	9.845.574,33	2.681.450,38	8.528.208,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.434.800,00	9.536.597,72	454.498,44	6.947.424,84	2.589.172,88	985.022,10	5.351.450,89	4.185.146,83	5.147.293,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	388.600,00	2.712.359,25	67.275,85	2.155.315,69	557.043,56	174.378,99	964.402,70	1.747.956,55	953.439,18	0,00
INVESTIMENTOS	244.600,00	2.568.359,25	43.886,80	2.097.114,29	471.244,96	150.989,94	906.201,30	1.662.157,95	895.237,78	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	144.000,00	144.000,00	23.389,05	58.201,40	85.798,60	23.389,05	58.201,40	85.798,60	58.201,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	102.000,00			102.000,00			102.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.406.320,00	2.074.820,00	377.161,02	1.613.137,23	461.682,77	377.161,02	1.613.137,23	461.682,77	1.576.534,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.130.000,00	26.962.801,68	2.922.165,57	20.561.452,09	6.401.349,59	3.559.792,37	17.774.565,15	9.188.236,53	16.205.476,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.130.000,00	26.962.801,68	2.922.165,57	20.561.452,09	6.401.349,59	3.559.792,37	17.774.565,15	9.188.236,53	16.205.476,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				118.663,80			2.905.550,74		4.474.639,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.130.000,00	26.962.801,68	2.922.165,57	20.680.115,89		3.559.792,37	20.680.115,89		20.680.115,89	0,00
RESERVA DO RPPS	770.000,00	75.000,00			75.000,00			75.000,00		

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.211.000,00	1.211.000,00	367.685,03	30,36	1.501.872,87	124,02	-290.872,87
RECEITAS CORRENTES	1.211.000,00	1.211.000,00	367.685,03	30,36	1.501.872,87	124,02	-290.872,87
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	1.211.000,00	1.211.000,00	312.073,55	25,77	1.056.981,05	87,28	154.018,95
Contribuições Sociais	1.211.000,00	1.211.000,00	312.073,55	25,77	1.056.981,05	87,28	154.018,95
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55.611,48	0,00	444.891,82	0,00	-444.891,82
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	0,00	0,00	55.611,48	0,00	444.891,82	0,00	-444.891,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.406.320,00	2.074.820,00	377.161,02	1.613.137,23	461.682,77	377.161,02	1.613.137,23	461.682,77	1.576.534,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.406.320,00	2.074.820,00	377.161,02	1.613.137,23	461.682,77	377.161,02	1.613.137,23	461.682,77	1.576.534,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.406.320,00	1.406.820,00	210.326,58	1.057.022,45	349.797,55	210.326,58	1.057.022,45	349.797,55	1.020.420,01	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	0,00	668.000,00	166.834,44	556.114,78	111.885,22	166.834,44	556.114,78	111.885,22	556.114,78	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

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	25.089.800,00	25.089.800,00	21.029.463,27	20.681.689,51	4.408.110,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.600,00	1.140.600,00	972.801,16	1.229.032,91	-88.432,91
Contribuições	825.000,00	825.000,00	636.089,32	732.186,22	92.813,78
Receita Patrimonial	483.000,00	483.000,00	442.908,34	498.105,26	-15.105,26
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	13.000,00	13.000,00	12.004,06	6.549,52	6.450,48
Transferências correntes	22.520.200,00	22.520.200,00	18.874.653,38	18.172.609,21	4.347.590,79
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	91.007,01	43.206,39	64.793,61
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	16.666,80	1.086.382,16	-1.066.382,16
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	16.666,80	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.086.382,16	-1.086.382,16
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.420.800,00	3.420.800,00	1.746.446,25	2.589.828,65	830.971,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.211.000,00	1.211.000,00	934.880,33	1.501.872,87	-290.872,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.900.000,00	22.900.000,00	20.234.564,15	20.680.115,89	2.219.884,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.900.000,00	22.900.000,00	20.234.564,15	20.680.115,89	2.219.884,11
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.900.000,00	22.900.000,00	20.234.564,15	20.680.115,89	2.219.884,11

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 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	20.233.080,00	1.840.542,43	22.073.622,43	16.792.999,17	15.197.025,22	15.138.504,48	5.280.623,26	1.595.973,95	58.520,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.788.280,00	738.744,71	12.527.024,71	9.845.574,33	9.845.574,33	9.845.574,33	2.681.450,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.434.800,00	1.101.797,72	9.536.597,72	6.947.424,84	5.351.450,89	5.292.930,15	2.589.172,88	1.595.973,95	58.520,74
DESPESAS DE CAPITAL	388.600,00	2.323.759,25	2.712.359,25	2.155.315,69	964.402,70	961.874,18	557.043,56	1.190.912,99	2.528,52
INVESTIMENTOS	244.600,00	2.323.759,25	2.568.359,25	2.097.114,29	906.201,30	903.672,78	471.244,96	1.190.912,99	2.528,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.000,00	0,00	144.000,00	58.201,40	58.201,40	58.201,40	85.798,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	872.000,00	-695.000,00	177.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.406.320,00	668.500,00	2.074.820,00	1.613.137,23	1.613.137,23	1.613.137,23	461.682,77	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.900.000,00	4.137.801,68	27.037.801,68	20.561.452,09	17.774.565,15	17.713.515,89	6.476.349,59	2.786.886,94	61.049,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.900.000,00	4.137.801,68	27.037.801,68	20.561.452,09	17.774.565,15	17.713.515,89	6.476.349,59	2.786.886,94	61.049,26
SUPERÁVIT (XI)					2.905.550,74				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.900.000,00	4.137.801,68	27.037.801,68	20.561.452,09	20.680.115,89	17.713.515,89	6.476.349,59	2.786.886,94	61.049,26

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.723.680,00	24.887.981,68	2.545.004,55	18.948.314,86	92,15	5.939.666,82	3.182.631,35	16.161.427,92	90,92	8.726.553,76	0,00
Legislativa	981.000,00	981.000,00	108.490,57	654.296,73	3,18	326.703,27	118.365,09	622.037,16	3,50	358.962,84	0,00
Ação Legislativa	981.000,00	981.000,00	108.490,57	654.296,73	3,18	326.703,27	118.365,09	622.037,16	3,50	358.962,84	0,00
Administração	3.769.300,00	3.700.072,00	369.821,98	2.804.642,14	13,64	895.429,86	464.924,48	2.543.042,14	14,31	1.157.029,86	0,00
Administração Geral	2.849.500,00	2.765.272,00	266.766,04	2.074.957,88	10,09	690.314,12	351.340,04	1.870.718,61	10,52	894.553,39	0,00
Administração Financeira	672.800,00	672.800,00	83.459,07	525.290,35	2,55	147.509,65	98.435,00	505.945,73	2,85	166.854,27	0,00
Assistência Comunitária	247.000,00	262.000,00	19.596,87	204.393,91	0,99	57.606,09	15.149,44	166.377,80	0,94	95.622,20	0,00
Assistência Social	1.083.000,00	1.239.221,84	138.793,12	861.585,71	4,19	377.636,13	166.830,41	788.486,44	4,44	450.735,40	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	14.125,57	73.926,11	0,36	26.073,89	14.185,51	70.180,29	0,39	29.819,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Comunitária	977.000,00	1.133.221,84	124.667,55	787.659,60	3,83	345.562,24	152.644,90	718.306,15	4,04	414.915,69	0,00
Previdência Social	1.610.000,00	2.305.000,00	373.511,38	1.486.570,51	7,23	818.429,49	385.867,10	1.466.732,20	8,25	838.267,80	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.610.000,00	2.305.000,00	373.511,38	1.486.570,51	7,23	818.429,49	385.867,10	1.466.732,20	8,25	838.267,80	0,00
Saúde	5.212.500,00	6.241.236,00	799.165,64	5.166.005,59	25,12	1.075.230,41	941.973,10	4.514.218,84	25,40	1.727.017,16	0,00
Administração Geral	1.120.200,00	1.184.700,00	182.972,70	1.113.819,46	5,42	70.880,54	192.687,77	987.576,74	5,56	197.123,26	0,00
Atenção Básica	2.709.800,00	3.260.536,00	477.604,50	2.574.005,84	12,52	686.530,16	542.728,46	2.339.470,59	13,16	921.065,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	586.500,00	912.500,00	52.559,11	793.919,82	3,86	118.580,18	111.579,13	537.361,98	3,02	375.138,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	642.000,00	702.000,00	64.851,89	570.055,40	2,77	131.944,60	73.716,51	546.054,37	3,07	155.945,63	0,00
Vigilância Sanitária	119.800,00	147.300,00	21.177,44	108.884,74	0,53	38.415,26	20.434,49	99.874,83	0,56	47.425,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	34.200,00	34.200,00	0,00	5.320,33	0,03	28.879,67	826,74	3.880,33	0,02	30.319,67	0,00
Trabalho	238.400,00	238.400,00	20.445,04	176.686,35	0,86	61.713,65	29.635,55	153.613,96	0,86	84.786,04	0,00
Fomento ao Trabalho	238.400,00	238.400,00	20.445,04	176.686,35	0,86	61.713,65	29.635,55	153.613,96	0,86	84.786,04	0,00
Educação	3.861.080,00	4.308.472,95	299.711,07	2.925.192,81	14,23	1.383.280,14	419.701,84	2.297.163,37	12,92	2.011.309,58	0,00
Alimentação e Nutrição	382.200,00	288.200,00	1.870,57	84.003,30	0,41	204.196,70	1.870,57	65.870,35	0,37	222.329,65	0,00
Ensino Fundamental	2.069.080,00	2.627.517,95	177.339,38	1.970.008,48	9,58	657.509,47	274.284,04	1.503.234,57	8,46	1.124.283,38	0,00
Ensino Superior	227.100,00	227.100,00	0,00	107.555,77	0,52	119.544,23	2.220,12	43.900,04	0,25	183.199,96	0,00
Educação Infantil	1.182.700,00	1.165.655,00	120.501,12	763.625,26	3,71	402.029,74	141.327,11	684.158,41	3,85	481.496,59	0,00
Cultura	225.500,00	218.500,00	28.434,43	126.696,71	0,62	91.803,29	29.007,72	118.115,24	0,66	100.384,76	0,00
Difusão Cultural	225.500,00	218.500,00	28.434,43	126.696,71	0,62	91.803,29	29.007,72	118.115,24	0,66	100.384,76	0,00
Urbanismo	1.676.100,00	2.068.495,12	184.865,89	1.841.265,43	8,95	227.229,69	254.466,31	1.676.415,25	9,43	392.079,87	0,00
Serviços Urbanos	1.676.100,00	2.068.495,12	184.865,89	1.841.265,43	8,95	227.229,69	254.466,31	1.676.415,25	9,43	392.079,87	0,00
Agricultura	277.800,00	286.480,00	29.352,16	253.985,93	1,24	32.494,07	41.181,21	232.880,08	1,31	53.599,92	0,00
Abastecimento	277.800,00	286.480,00	29.352,16	253.985,93	1,24	32.494,07	41.181,21	232.880,08	1,31	53.599,92	0,00
Transporte	711.100,00	961.100,00	74.601,58	833.188,44	4,05	127.911,56	107.964,59	721.994,19	4,06	239.105,81	0,00
Transporte Rodoviário	711.100,00	961.100,00	74.601,58	833.188,44	4,05	127.911,56	107.964,59	721.994,19	4,06	239.105,81	0,00
Desporto e Lazer	581.900,00	1.844.003,77	65.276,46	1.576.717,26	7,67	267.286,51	170.178,72	785.247,80	4,42	1.058.755,97	0,00
Desporto Comunitário	219.100,00	466.352,31	27.110,78	410.692,08	2,00	55.660,23	25.267,52	153.866,02	0,87	312.486,29	0,00
Lazer	362.800,00	1.377.651,46	38.165,68	1.166.025,18	5,67	211.626,28	144.911,20	631.381,78	3,55	746.269,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	394.000,00	394.000,00	52.535,23	241.481,25	1,17	152.518,75	52.535,23	241.481,25	1,36	152.518,75	0,00
Serviço da Dívida Interna	144.000,00	144.000,00	23.389,05	58.201,40	0,28	85.798,60	23.389,05	58.201,40	0,33	85.798,60	0,00
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	29.146,18	183.279,85	0,89	66.720,15	29.146,18	183.279,85	1,03	66.720,15	0,00
Reserva de Contingência	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Reserva de Contingência	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.406.320,00	2.074.820,00	377.161,02	1.613.137,23	7,85	461.682,77	377.161,02	1.613.137,23	9,08	461.682,77	0,00
Legislativa	63.000,00	63.000,00	7.285,28	36.426,40	0,18	26.573,60	7.285,28	36.426,40	0,20	26.573,60	0,00
Ação Legislativa	63.000,00	63.000,00	7.285,28	36.426,40	0,18	26.573,60	7.285,28	36.426,40	0,20	26.573,60	0,00
Administração	259.300,00	927.300,00	204.685,64	755.940,28	3,68	171.359,72	204.685,64	755.940,28	4,25	171.359,72	0,00
Administração Geral	194.000,00	862.000,00	194.653,50	705.745,50	3,43	156.254,50	194.653,50	705.745,50	3,97	156.254,50	0,00
Administração Financeira	65.300,00	65.300,00	10.032,14	50.194,78	0,24	15.105,22	10.032,14	50.194,78	0,28	15.105,22	0,00
Assistência Social	54.500,00	54.500,00	9.786,26	48.984,96	0,24	5.515,04	9.786,26	48.984,96	0,28	5.515,04	0,00
Assistência Comunitária	54.500,00	54.500,00	9.786,26	48.984,96	0,24	5.515,04	9.786,26	48.984,96	0,28	5.515,04	0,00
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	2.153,80	10.753,46	0,05	9.246,54	2.153,80	10.753,46	0,06	9.246,54	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	2.153,80	10.753,46	0,05	9.246,54	2.153,80	10.753,46	0,06	9.246,54	0,00
Saúde	424.800,00	425.300,00	73.486,93	356.436,62	1,73	68.863,38	73.486,93	356.436,62	2,01	68.863,38	0,00
Administração Geral	101.800,00	101.800,00	18.153,41	86.315,68	0,42	15.484,32	18.153,41	86.315,68	0,49	15.484,32	0,00
Atenção Básica	253.000,00	253.000,00	44.861,47	216.402,59	1,05	36.597,41	44.861,47	216.402,59	1,22	36.597,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.000,00	28.000,00	4.498,68	22.484,02	0,11	5.515,98	4.498,68	22.484,02	0,13	5.515,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	35.500,00	35.500,00	4.490,04	24.290,60	0,12	11.209,40	4.490,04	24.290,60	0,14	11.209,40	0,00
Vigilância Sanitária	6.500,00	7.000,00	1.483,33	6.943,73	0,03	56,27	1.483,33	6.943,73	0,04	56,27	0,00
Trabalho	12.500,00	12.500,00	2.185,14	9.263,35	0,05	3.236,65	2.185,14	9.263,35	0,05	3.236,65	0,00
Fomento ao Trabalho	12.500,00	12.500,00	2.185,14	9.263,35	0,05	3.236,65	2.185,14	9.263,35	0,05	3.236,65	0,00
Educação	340.820,00	340.820,00	39.225,88	207.981,23	1,01	132.838,77	39.225,88	207.981,23	1,17	132.838,77	0,00
Ensino Fundamental	204.200,00	204.200,00	24.773,84	128.142,55	0,62	76.057,45	24.773,84	128.142,55	0,72	76.057,45	0,00
Ensino Superior	10.500,00	10.500,00	0,00	3.174,83	0,02	7.325,17	0,00	3.174,83	0,02	7.325,17	0,00
Educação Infantil	126.120,00	126.120,00	14.452,04	76.663,85	0,37	49.456,15	14.452,04	76.663,85	0,43	49.456,15	0,00
Cultura	20.900,00	20.900,00	3.671,58	13.737,39	0,07	7.162,61	3.671,58	13.737,39	0,08	7.162,61	0,00
Difusão Cultural	20.900,00	20.900,00	3.671,58	13.737,39	0,07	7.162,61	3.671,58	13.737,39	0,08	7.162,61	0,00
Urbanismo	125.300,00	125.300,00	21.487,93	107.648,48	0,52	17.651,52	21.487,93	107.648,48	0,61	17.651,52	0,00
Serviços Urbanos	125.300,00	125.300,00	21.487,93	107.648,48	0,52	17.651,52	21.487,93	107.648,48	0,61	17.651,52	0,00
Agricultura	27.400,00	27.400,00	4.402,96	21.999,03	0,11	5.400,97	4.402,96	21.999,03	0,12	5.400,97	0,00
Abastecimento	27.400,00	27.400,00	4.402,96	21.999,03	0,11	5.400,97	4.402,96	21.999,03	0,12	5.400,97	0,00
Transporte	38.800,00	38.800,00	6.076,92	30.396,41	0,15	8.403,59	6.076,92	30.396,41	0,17	8.403,59	0,00
Transporte Rodoviário	38.800,00	38.800,00	6.076,92	30.396,41	0,15	8.403,59	6.076,92	30.396,41	0,17	8.403,59	0,00
Desporto e Lazer	19.000,00	19.000,00	2.712,70	13.569,62	0,07	5.430,38	2.712,70	13.569,62	0,08	5.430,38	0,00
Desporto Comunitário	15.100,00	15.100,00	2.275,34	11.378,11	0,06	3.721,89	2.275,34	11.378,11	0,06	3.721,89	0,00
Lazer	3.900,00	3.900,00	437,36	2.191,51	0,01	1.708,49	437,36	2.191,51	0,01	1.708,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
TOTAL (III) = (I + II)	22.130.000,00	26.962.801,68	2.922.165,57	20.561.452,09	100,00	6.401.349,59	3.559.792,37	17.774.565,15	100,00	9.188.236,53	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.971.617,45	3.488.994,30	1.885.120,10	2.121.267,82	2.242.568,07	1.738.722,37	2.150.313,30	2.057.242,89	2.422.341,77	1.980.492,08	2.136.169,11	1.947.452,00	26.142.301,26	25.089.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.450,59	116.630,49	52.738,06	40.450,41	108.955,55	213.402,53	127.218,83	103.817,04	127.988,64	77.785,17	304.808,91	71.867,77	1.434.113,99	1.140.600,00
IPTU	5.899,77	10.818,17	1.876,32	7.540,61	34.501,54	115.443,51	33.168,50	31.374,64	36.163,36	31.687,93	24.917,01	9.875,09	343.266,45	310.000,00
ISS	38.434,46	25.245,87	2.574,23	13.635,40	12.762,86	10.983,25	10.538,40	13.292,14	33.824,33	24.620,93	12.516,46	9.323,16	207.751,49	160.000,00
ITBI	10.883,96	7.016,60	15.170,90	12.875,32	6.817,26	320,00	36.699,69	13.243,97	10.883,53	9.403,20	181.983,05	7.349,51	312.646,99	150.000,00
IRRF	31.790,57	71.355,65	32.814,87	3.558,70	51.279,04	77.552,38	43.967,84	43.450,97	44.389,08	10.038,39	83.842,94	43.733,44	537.773,87	470.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.441,83	2.194,20	301,74	2.840,38	3.594,85	9.103,39	2.844,40	2.455,32	2.728,34	2.034,72	1.549,45	1.586,57	32.675,19	50.600,00
Contribuições	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	931.047,49	825.000,00
Receita Patrimonial	25.287,11	27.882,60	4.350,75	20.838,03	17.587,04	17.116,99	20.774,57	158.220,35	81.953,31	16.933,44	16.655,53	143.675,25	551.274,97	483.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.140,58	14.500,00	0,00	6.189,25	4.639,46	4.667,52	2.481,44	147.395,39	69.752,75	6.031,86	900,39	129.631,85	401.330,49	389.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.146,53	13.382,60	4.350,75	14.648,78	12.947,58	12.449,47	18.293,13	10.824,96	12.200,56	10.901,58	15.755,14	14.043,40	149.944,48	94.000,00
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	151,88	147,46	149,67	996,93	1.072,87	611,27	0,00	1.192,46	269,26	384,66	1.138,08	734,32	6.848,86	13.000,00
Transferências Correntes	1.786.086,31	3.204.933,06	1.758.813,85	2.051.796,97	2.031.874,40	1.358.940,30	1.925.981,89	1.713.820,75	2.133.436,60	1.878.880,10	1.664.265,22	1.654.799,13	23.163.628,58	22.520.200,00
Cota Parte do FPM	721.794,43	1.230.540,34	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	378.376,25	8.366.466,37	9.260.000,00
Cota Parte do ICMS	688.632,84	992.816,46	641.433,60	655.095,10	755.094,68	510.397,88	501.388,55	611.701,15	542.249,03	650.220,20	759.828,08	735.485,66	8.044.343,23	8.000.000,00
Cota Parte do IPVA	13.154,70	13.062,10	154.175,75	53.092,51	72.924,31	7.498,37	10.444,12	9.926,17	7.162,20	10.214,07	9.909,08	17.549,53	379.112,91	360.000,00
Cota Parte do ITR	20.692,67	19.125,65	14.850,36	99,02	0,00	191,08	0,00	199,84	0,00	22.722,78	5.151,14	88.974,36	172.006,90	150.000,00
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	33.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.699,74	5.233,07	4.479,81	4.189,43	4.543,36	4.143,88	3.474,19	3.627,82	3.981,44	4.319,55	5.822,83	6.410,29	54.925,41	61.000,00
Transferencias do FUNDEB	113.742,40	164.815,07	150.850,99	127.224,00	132.249,14	81.511,39	81.487,66	98.520,73	87.949,95	103.457,51	120.404,52	114.262,61	1.376.475,97	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	223.369,53	779.340,37	65.355,13	160.648,83	452.252,12	152.547,02	699.553,85	477.289,59	608.500,79	526.666,29	311.033,84	313.740,43	4.770.297,79	3.156.200,00
Outras Receitas Correntes	4.765,63	7.415,35	2.324,97	5.686,66	2.149,83	5.834,44	2.604,04	6.665,51	4.509,69	3.846,55	6.012,04	3.572,66	55.387,37	108.000,00
DEDUÇÕES (II)	357.002,28	511.211,40	375.595,81	354.629,97	370.749,30	368.139,54	303.068,34	301.475,15	290.336,21	252.759,71	390.201,00	318.508,40	4.193.677,11	4.285.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	931.047,49	825.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	331,50	663,00	331,50	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	4.443,06	40.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	289.794,85	378.563,06	308.521,51	352.784,81	289.474,58	224.976,36	228.988,03	227.602,03	215.805,60	249.751,21	246.565,33	245.359,19	3.258.186,56	3.420.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.614.615,17	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	1.871.818,77	1.370.582,83	1.847.244,96	1.755.767,74	2.132.005,56	1.727.732,37	1.745.968,11	1.628.943,60	21.948.624,15	20.804.000,00
(-) 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	280.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.454,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.614.615,17	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	1.871.818,77	1.370.582,83	1.566.790,96	1.755.767,74	2.132.005,56	1.727.732,37	1.745.968,11	1.628.943,60	21.668.170,15	20.804.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.614.615,17	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	1.871.818,77	1.370.582,83	1.566.790,96	1.755.767,74	2.132.005,56	1.727.732,37	1.745.968,11	1.628.943,60	21.668.170,15	20.804.000,00

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

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
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.971.617,45	3.488.994,30	1.885.120,10	2.121.267,82	2.242.568,07	1.738.722,37	2.150.313,30	2.057.242,89	2.422.341,77	1.980.492,08	2.136.169,11	1.947.452,00	26.142.301,26
Receita Tributária	88.450,59	116.630,49	52.738,06	40.450,41	108.955,55	213.402,53	127.218,83	103.817,04	127.988,64	77.785,17	304.808,91	71.867,77	1.434.113,99
Receita de Contribuições	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	931.047,49
Receita Patrimonial	25.287,11	27.882,60	4.350,75	20.838,03	17.587,04	17.116,99	20.774,57	158.220,35	81.953,31	16.933,44	16.655,53	143.675,25	551.274,97
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	151,88	147,46	149,67	996,93	1.072,87	611,27	0,00	1.192,46	269,26	384,66	1.138,08	734,32	6.848,86
Transferências Correntes	1.786.086,31	3.204.933,06	1.758.813,85	2.051.796,97	2.031.874,40	1.358.940,30	1.925.981,89	1.713.820,75	2.133.436,60	1.878.880,10	1.664.265,22	1.654.799,13	23.163.628,58
Outras Transferências Correntes	4.765,63	7.415,35	2.324,97	5.686,66	2.149,83	5.834,44	2.604,04	6.665,51	4.509,69	3.846,55	6.012,04	3.572,66	55.387,37
DEDUÇÕES (II)	360.729,07	511.211,40	375.595,81	354.629,97	370.749,30	368.139,54	303.068,34	445.972,74	357.307,86	256.621,12	390.201,00	447.613,88	4.541.840,03
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	66.875,93	131.985,34	66.742,80	1.498,82	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	931.047,49
Receitas de Compensação Previdenciária	331,50	663,00	331,50	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	4.443,06
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	3.726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.497,59	66.971,65	3.861,41	0,00	129.105,48	348.162,92
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	289.794,85	378.563,06	308.521,51	352.784,81	289.474,58	224.976,36	228.988,03	227.602,03	215.805,60	249.751,21	246.565,33	245.359,19	3.258.186,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.610.888,38	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	1.871.818,77	1.370.582,83	1.847.244,96	1.611.270,15	2.065.033,91	1.723.870,96	1.745.968,11	1.499.838,12	21.600.461,23
(-) 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	280.454,00	0,00	0,00	0,00	280.454,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.610.888,38	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	1.871.818,77	1.370.582,83	1.847.244,96	1.611.270,15	1.784.579,91	1.723.870,96	1.745.968,11	1.499.838,12	21.320.007,23
(-) 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)	1.610.888,38	2.977.782,90	1.509.524,29	1.766.637,85	1.871.818,77	1.370.582,83	1.847.244,96	1.611.270,15	1.784.579,91	1.723.870,96	1.745.968,11	1.499.838,12	21.320.007,23

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.581.943,80	3.355.156,10
Receita de Contribuições dos Segurados	825.000,00	825.000,00	732.186,22	673.280,13
Civil	825.000,00	825.000,00	732.186,22	673.280,13
Ativo	821.000,00	821.000,00	728.057,62	670.307,61
Inativo	2.000,00	2.000,00	2.392,21	1.949,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	1.736,39	1.023,52
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.211.000,00	1.211.000,00	1.056.981,05	975.312,84
Civil	1.211.000,00	1.211.000,00	1.056.981,05	975.312,84
Ativo	1.211.000,00	1.211.000,00	1.056.981,05	975.312,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	319.000,00	319.000,00	344.436,13	1.703.259,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	319.000,00	319.000,00	344.436,13	1.703.259,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	448.340,40	3.304,02
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.000,00	40.000,00	3.448,56	3.304,02
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	444.891,82	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,02	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.137.051,98	3.355.156,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.350.000,00	1.975.000,00	1.258.900,54	1.280.855,32	1.258.900,54	1.280.855,32	0,00	0,00
Aposentadorias	750.000,00	1.330.000,00	983.390,62	882.453,37	983.390,62	882.453,37	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	345.000,00	258.634,11	204.455,78	258.634,11	204.455,78	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	16.875,81	193.946,17	16.875,81	193.946,17	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	1.350.000,00	1.975.000,00	1.258.900,54	1.280.855,32	1.258.900,54	1.280.855,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	1.050.000,00	425.000,00	878.151,44	2.074.300,78	878.151,44	2.074.300,78		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	770.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	444.891,82
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.100,09	14.680,34
Investimentos e Aplicações	38.273.333,75	38.438.645,70
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	270.000,00	270.000,00	182.509,84	160.031,62	162.671,53	149.713,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	20.000,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	280.000,00	290.000,00	190.944,84	160.031,62	171.106,53	149.713,57	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-280.000,00	-290.000,00	-190.944,84	-160.031,62	-171.106,53	-149.713,57		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	21.669.000,00	18.091.860,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.600,00	1.229.032,91
IPTU	310.000,00	326.548,51
ISS	160.000,00	144.071,16
ITBI	150.000,00	294.746,43
IRRF	470.000,00	434.627,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.600,00	29.039,16
Contribuições	825.000,00	732.186,22
Receita Patrimonial	483.000,00	498.105,26
Aplicações Financeiras (II)	389.000,00	371.689,91
Outras Receitas Patrimoniais	94.000,00	126.415,35
Transferências Correntes	19.099.400,00	15.582.780,56
Cota Parte do FPM	7.560.000,00	5.202.897,03
Cota Parte do ICMS	6.400.000,00	5.090.437,81
Cota Parte do IPVA	288.000,00	282.316,85
Cota Parte do ITR	120.000,00	105.750,93
Transferências da LC 87/1996	26.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	48.800,00	35.871,55
Transferencias do FUNDEB	1.500.000,00	1.097.918,50
Outras Transferências Correntes	3.156.200,00	3.767.587,89
Demais Receitas Correntes	121.000,00	49.755,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	121.000,00	49.755,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.280.000,00	17.720.170,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	1.086.382,16
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.086.382,16
Convênios	0,00	911.142,85
Outras Transferências de Capital	0,00	175.239,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00	1.086.382,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.300.000,00	18.806.553,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.073.622,43	16.792.999,17	15.197.025,22	13.675.502,62	0,00	113.732,61	113.732,61
Pessoal e Encargos Sociais	12.527.024,71	9.845.574,33	9.845.574,33	8.528.208,67	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.536.597,72	6.947.424,84	5.351.450,89	5.147.293,95	0,00	113.732,61	113.732,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	22.063.622,43	16.792.999,17	15.197.025,22	13.675.502,62	0,00	113.732,61	113.732,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.712.359,25	2.155.315,69	964.402,70	953.439,18	0,00	502.632,20	502.632,20
Investimentos	2.568.359,25	2.097.114,29	906.201,30	895.237,78	0,00	502.632,20	502.632,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	144.000,00	58.201,40	58.201,40	58.201,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.568.359,25	2.097.114,29	906.201,30	895.237,78	0,00	502.632,20	502.632,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	24.733.981,68	18.890.113,46	16.103.226,52	14.570.740,40	0,00	616.364,81	616.364,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.619.447,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.528.510,82

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.619.447,90

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.920.684,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.920.684,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	24.700.800,00	24.700.800,00	20.309.999,60
Receita Tributária	1.140.600,00	1.140.600,00	1.229.032,91
Receita de Contribuição	825.000,00	825.000,00	732.186,22
Receita Previdenciária	825.000,00	825.000,00	732.186,22
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	94.000,00	94.000,00	126.415,35
Receita Patrimonial	483.000,00	483.000,00	498.105,26
(-) Aplicações Financeiras	389.000,00	389.000,00	371.689,91
Transferências Correntes	22.520.200,00	22.520.200,00	18.172.609,21
Demais Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	49.755,91
Diversas Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	49.755,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	1.086.382,16
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.086.382,16
Convênios	0,00	0,00	911.142,85
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	175.239,31
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	1.086.382,16
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.420.800,00	3.420.800,00	2.589.828,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.300.000,00	21.300.000,00	18.806.553,11

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.233.080,00	22.073.622,43	15.197.025,22
Pessoal e Encargos Sociais	11.788.280,00	12.527.024,71	9.845.574,33
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.434.800,00	9.536.597,72	5.351.450,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.223.080,00	22.063.622,43	15.197.025,22
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	388.600,00	2.712.359,25	964.402,70
Investimentos	244.600,00	2.568.359,25	906.201,30
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)	144.000,00	144.000,00	58.201,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	244.600,00	2.568.359,25	906.201,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	872.000,00	177.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	21.339.680,00	24.808.981,68	16.103.226,52
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-39.680,00	-3.508.981,68	2.703.326,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.528.510,82

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a) (a)	Jul a Ago/2020 (b)	Set a Out/2020 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.841,60	13.029,25	13.029,25
DEDUÇÕES (II)	41.247.572,32	43.770.310,53	42.333.625,03
Ativo Disponível	6.580.948,12	8.555.163,20	7.832.312,78
Haveres Financeiros	34.666.624,20	35.215.147,33	34.501.312,25
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-41.199.730,72	-43.757.281,28	-42.320.595,78
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)	-41.199.730,72	-43.757.281,28	-42.320.595,78

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.436.685,50	-1.120.865,06

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

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	405.416,83	616.364,81	616.364,81	10.622,73	127.290,88	127.290,88
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	405.416,83	616.364,81	616.364,81	10.622,73	127.290,88	127.290,88
0201	D M Administração e Controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,30	6.875,30	6.875,30	0,00	0,00	0,00
0202	D M Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.132,87	97.990,31	97.990,31	5.142,56	0,00	0,00
0203	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,67	4.287,67	4.287,67	0,00	0,00	0,00
0204	D M Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	0,00	0,00	0,00
0205	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,93	496,93	496,93	0,00	0,00	0,00
0206	D M Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	270.213,54	486.304,08	486.304,08	5.480,17	127.290,88	127.290,88
0207	D M Agricultura e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,52	1.076,52	1.076,52	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	348.861,59	405.416,83	616.364,81	616.364,81	10.622,73	127.290,88	127.290,88

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.199.993,75	110,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	310.000,00	310.000,00	326.548,51	105,34
1.1.1- IPTU	283.500,00	283.500,00	270.544,07	95,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.500,00	26.500,00	56.004,44	211,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	294.746,43	196,50
1.2.1- ITBI	146.000,00	146.000,00	293.822,09	201,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	924,34	23,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.000,00	160.000,00	144.071,16	90,04
1.3.1- ISS	114.000,00	114.000,00	120.706,01	105,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	23.365,15	50,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	434.627,65	92,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.864.000,00	17.864.000,00	13.307.102,82	74,49
2.1- Cota-Parte FPM	9.260.000,00	9.260.000,00	6.414.131,60	69,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	6.056.173,90	71,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	376.000,00	376.000,00	357.957,70	95,20
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.362.893,93	79,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	44.992,60	73,76
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	132.188,58	88,13
2.6- Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	352.896,11	98,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.954.000,00	18.954.000,00	14.507.096,57	76,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.500,00	2.500,00	806,39	32,26
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	251.000,00	251.000,00	227.053,48	90,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	196.000,00	196.000,00	179.651,08	91,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	52.000,00	52.000,00	46.119,60	88,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	328,63	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	954,17	31,81
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	188.900,00	188.900,00	35.609,95	18,85
6.1- Transferências de Convênios	187.900,00	187.900,00	35.559,48	18,92
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	50,47	5,05
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	442.400,00	442.400,00	263.469,82	59,55

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.420.800,00	3.420.800,00	2.589.828,65	75,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.211.234,57	71,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.272.456,12	79,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	9.121,05	74,76
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00	26.437,65	88,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	70.579,26	98,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.501.500,00	1.501.500,00	1.098.237,58	73,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.097.918,50	73,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.500,00	1.500,00	319,08	21,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.920.800,00	-1.920.800,00	-1.491.910,15	77,67

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.060.220,00	1.060.220,00	956.567,62	90,22	956.567,62	90,22	0,00
13.1- Com Educação Infantil	323.920,00	323.920,00	285.917,41	88,27	285.917,41	88,27	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	736.300,00	736.300,00	670.650,21	91,08	670.650,21	91,08	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	441.280,00	441.280,00	141.241,05	32,01	141.241,05	32,01	0,00
14.1- Com Educação Infantil	203.000,00	203.000,00	75.687,01	37,28	75.687,01	37,28	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	238.280,00	238.280,00	65.554,04	27,51	65.554,04	27,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.501.500,00	1.501.500,00	1.097.808,67	73,11	1.097.808,67	73,11	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.097.808,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	87,10
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,04

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	49.144,71
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	49.144,71

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.820,00	1.191.725,00	795.094,71	66,72	723.964,26	60,75	0,00
22.1 - Creche	701.900,00	664.805,00	433.490,29	65,21	362.359,84	54,51	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	701.900,00	664.805,00	433.490,29	65,21	362.359,84	54,51	0,00
22.2 - Pré-escola	526.920,00	526.920,00	361.604,42	68,63	361.604,42	68,63	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	526.920,00	526.920,00	361.604,42	68,63	361.604,42	68,63	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.008.780,00	2.202.283,71	1.668.489,89	75,76	1.484.643,43	67,41	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	974.580,00	1.023.724,71	785.348,96	76,71	785.348,96	76,71	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.034.200,00	1.178.559,00	883.140,93	74,93	699.294,47	59,33	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.237.600,00	3.394.008,71	2.463.584,60	72,59	2.208.607,69	65,07	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.491.910,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	16.624,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	1.739,08
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.473.547,07
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.682.154,76
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,38

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	198.500,00	319.584,24	182.528,09	57,11	142.456,80	44,58	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	241.400,00	484.300,00	289.658,90	59,81	20.333,39	4,20	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	439.900,00	803.884,24	472.186,99	58,74	162.790,19	20,25	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.677.500,00	4.197.892,95	2.935.771,59	69,93	2.371.397,88	56,49	0,00

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	1.739,08
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	1.739,08
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	49.144,71	124.024,24
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.097.918,50	179.651,08
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.108.655,15	139.978,28
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.108.655,15	137.938,28
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	2.040,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	319,08	666,86
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.727,14	164.363,90
50- (+) AJUSTES	3.110,76	18,17
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	3.110,76	18,17
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	41.837,90	164.382,07

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

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

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.090.000,00	1.090.000,00	1.199.993,75	110,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	326.548,51	105,34
IPTU	283.500,00	283.500,00	270.544,07	95,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.500,00	26.500,00	56.004,44	211,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	294.746,43	196,50
ITBI	146.000,00	146.000,00	293.822,09	201,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	924,34	23,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	144.071,16	90,04
ISS	114.000,00	114.000,00	120.706,01	105,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	23.365,15	50,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	434.627,65	92,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.104.000,00	17.104.000,00	12.949.145,12	75,71
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	6.056.173,90	71,25
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	132.188,58	88,13
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	352.896,11	98,03
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.362.893,93	79,54
Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	44.992,60	73,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.194.000,00	18.194.000,00	14.149.138,87	77,77

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	2.463.900,00	2.443.500,00	2.013.148,11	82,39	1.897.558,46	77,66	1.895.345,69	77,57	0,00
Despesas Correntes	2.455.900,00	2.427.500,00	2.002.180,65	82,48	1.886.591,00	77,72	1.884.378,23	77,63	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	16.000,00	10.967,46	68,55	10.967,46	68,55	10.967,46	68,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	602.900,00	538.900,00	421.407,57	78,20	354.849,73	65,85	352.858,77	65,48	0,00
Despesas Correntes	597.900,00	506.750,00	401.407,57	79,21	354.849,73	70,02	352.858,77	69,63	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	32.150,00	20.000,00	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	665.200,00	701.200,00	594.346,00	84,76	570.344,97	81,34	564.190,87	80,46	0,00
Despesas Correntes	665.200,00	701.200,00	594.346,00	84,76	570.344,97	81,34	564.190,87	80,46	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)	114.300,00	141.300,00	115.828,47	81,97	106.818,56	75,60	106.818,56	75,60	0,00
Despesas Correntes	109.300,00	136.300,00	115.828,47	84,98	106.818,56	78,37	106.818,56	78,37	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00	5.320,33	88,67	3.880,33	64,67	3.880,33	64,67	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	5.320,33	88,67	3.880,33	64,67	3.880,33	64,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.222.000,00	1.275.500,00	1.189.135,14	93,23	1.068.392,42	83,76	1.067.468,09	83,69	0,00
Despesas Correntes	1.222.000,00	1.275.500,00	1.189.135,14	93,23	1.068.392,42	83,76	1.067.468,09	83,69	0,00
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)	5.074.300,00	5.106.400,00	4.339.185,62	84,98	4.001.844,47	78,37	3.990.562,31	78,15	0,00

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)	4.339.185,62	4.001.844,47	3.990.562,31
(-) 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)	4.339.185,62	4.001.844,47	3.990.562,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.122.370,83	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.879.473,64	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	28,28	0,00

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	536.500,00	536.500,00	1.503.490,11	280,24
Proveniente da União	488.800,00	488.800,00	1.139.894,43	233,20
Proveniente dos Estados	47.700,00	47.700,00	363.595,68	762,26
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.500,00	22.500,00	47.942,53	213,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	559.000,00	559.000,00	1.551.432,64	277,54

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		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)	493.400,00	1.064.536,00	777.260,32	73,01	658.314,72	61,84	649.693,27	61,03	0,00
Despesas Correntes	490.400,00	1.061.536,00	777.260,32	73,22	658.314,72	62,02	649.693,27	61,20	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.600,00	401.600,00	394.996,27	98,36	204.996,27	51,04	204.996,27	51,04	0,00
Despesas Correntes	11.600,00	251.600,00	244.996,27	97,38	204.996,27	81,48	204.996,27	81,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.300,00	36.300,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.200,00	28.200,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	5.500,00	50,00	5.500,00	50,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	5.500,00	50,00	5.500,00	50,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	557.500,00	1.553.636,00	1.183.256,59	76,16	868.810,99	55,92	860.189,54	55,37	0,00

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	2.957.300,00	3.508.036,00	2.790.408,43	79,54	2.555.873,18	72,86	2.545.038,96	72,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	614.500,00	940.500,00	816.403,84	86,81	559.846,00	59,53	557.855,04	59,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	677.500,00	737.500,00	594.346,00	80,59	570.344,97	77,33	564.190,87	76,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	126.300,00	153.300,00	115.828,47	75,56	106.818,56	69,68	106.818,56	69,68	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	34.200,00	34.200,00	5.320,33	15,56	3.880,33	11,35	3.880,33	11,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.222.000,00	1.286.500,00	1.200.135,14	93,29	1.073.892,42	83,47	1.072.968,09	83,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.631.800,00	6.660.036,00	5.522.442,21	82,92	4.870.655,46	73,13	4.850.751,85	72,83	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	557.500,00	1.313.636,00	943.256,59	71,81	668.810,99	50,91	660.189,54	50,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.074.300,00	5.346.400,00	4.579.185,62	85,65	4.201.844,47	78,59	4.190.562,31	78,38	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO