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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

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

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.197.000,00	22.197.000,00	3.562.646,21	16,05	3.562.646,21	16,05	18.634.353,79
RECEITAS CORRENTES	22.177.000,00	22.177.000,00	3.562.646,21	16,06	3.562.646,21	16,06	18.614.353,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.223.000,00	1.223.000,00	128.236,01	10,49	128.236,01	10,49	1.094.763,99
Impostos	1.173.000,00	1.173.000,00	124.870,25	10,65	124.870,25	10,65	1.048.129,75
Taxas	50.000,00	50.000,00	3.365,76	6,73	3.365,76	6,73	46.634,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	952.000,00	952.000,00	74.377,96	7,81	74.377,96	7,81	877.622,04
Contribuições Sociais	952.000,00	952.000,00	74.377,96	7,81	74.377,96	7,81	877.622,04
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	694.000,00	694.000,00	28.252,90	4,07	28.252,90	4,07	665.747,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	6.349,39	37,35	6.349,39	37,35	10.650,61
Valores Mobiliários	597.000,00	597.000,00	754,27	0,13	754,27	0,13	596.245,73
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	21.149,24	26,44	21.149,24	26,44	58.850,76
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	461,60	3,55	461,60	3,55	12.538,40
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	461,60	3,55	461,60	3,55	12.538,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.187.000,00	19.187.000,00	3.321.414,90	17,31	3.321.414,90	17,31	15.865.585,10
Transferências da União e de suas Entidades	10.574.000,00	10.574.000,00	1.858.953,39	17,58	1.858.953,39	17,58	8.715.046,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.113.000,00	7.113.000,00	1.182.265,34	16,62	1.182.265,34	16,62	5.930.734,66
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	280.196,17	18,68	280.196,17	18,68	1.219.803,83
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	9.902,84	9,17	9.902,84	9,17	98.097,16
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	7.483,54	14,97	7.483,54	14,97	42.516,46
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	2.419,30	4,17	2.419,30	4,17	55.580,70
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.029.000,00	2.029.000,00	217.759,45	10,73	217.759,45	10,73	1.811.240,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.226.000,00	24.226.000,00	3.780.405,66	15,60	3.780.405,66	15,60	20.445.594,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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)	24.226.000,00	24.226.000,00	3.780.405,66	15,60	3.780.405,66	15,60	20.445.594,34
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.226.000,00	24.226.000,00	3.780.405,66	15,60	3.780.405,66	15,60	20.445.594,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.613.969,25			1.613.969,25		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.613.969,25			1.613.969,25		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.543.000,00	23.156.969,25	5.695.914,22	5.695.914,22	17.461.055,03	2.617.261,44	2.617.261,44	20.539.707,81	1.292.122,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.199.000,00	22.244.411,70	5.680.669,18	5.680.669,18	16.563.742,52	2.605.201,40	2.605.201,40	19.639.210,30	1.286.016,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.996.500,00	12.996.554,84	1.954.278,36	1.954.278,36	11.042.276,48	1.954.278,36	1.954.278,36	11.042.276,48	799.905,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187.500,00	9.232.856,86	3.726.390,82	3.726.390,82	5.506.466,04	650.923,04	650.923,04	8.581.933,82	486.110,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	802.557,55	15.245,04	15.245,04	787.312,51	12.060,04	12.060,04	790.497,51	6.106,04	0,00
INVESTIMENTOS	234.000,00	802.557,55	15.245,04	15.245,04	787.312,51	12.060,04	12.060,04	790.497,51	6.106,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.747.000,00	1.747.000,00	322.598,45	322.598,45	1.424.401,55	322.598,45	322.598,45	1.424.401,55	211.963,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.290.000,00	24.903.969,25	6.018.512,67	6.018.512,67	18.885.456,58	2.939.859,89	2.939.859,89	21.964.109,36	1.504.085,78	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)	23.290.000,00	24.903.969,25	6.018.512,67	6.018.512,67	18.885.456,58	2.939.859,89	2.939.859,89	21.964.109,36	1.504.085,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			840.545,77		2.276.319,88	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.290.000,00	24.903.969,25	6.018.512,67	6.018.512,67		2.939.859,89	3.780.405,66		3.780.405,66	0,00
RESERVA DO RPPS	936.000,00	936.000,00			936.000,00			936.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.029.000,00	2.029.000,00	217.759,45	10,73	217.759,45	10,73	1.811.240,55
RECEITAS CORRENTES	2.029.000,00	2.029.000,00	217.759,45	10,73	217.759,45	10,73	1.811.240,55
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	1.361.000,00	1.361.000,00	106.536,49	7,83	106.536,49	7,83	1.254.463,51
Contribuições Sociais	1.361.000,00	1.361.000,00	106.536,49	7,83	106.536,49	7,83	1.254.463,51
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	668.000,00	668.000,00	111.222,96	16,65	111.222,96	16,65	556.777,04
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	668.000,00	668.000,00	111.222,96	16,65	111.222,96	16,65	556.777,04
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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.747.000,00	1.747.000,00	322.598,45	322.598,45	1.424.401,55	322.598,45	322.598,45	1.424.401,55	211.963,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.747.000,00	1.747.000,00	322.598,45	322.598,45	1.424.401,55	322.598,45	322.598,45	1.424.401,55	211.963,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.000,00	1.523.000,00	211.375,49	211.375,49	1.311.624,51	211.375,49	211.375,49	1.311.624,51	100.740,05	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	224.000,00	224.000,00	111.222,96	111.222,96	112.777,04	111.222,96	111.222,96	112.777,04	111.222,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	25.597.000,00	25.597.000,00	4.189.233,79	4.264.536,57	21.332.463,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.223.000,00	1.223.000,00	67.318,98	128.236,01	1.094.763,99
Contribuições	952.000,00	952.000,00	68.274,46	74.377,96	877.622,04
Receita Patrimonial	694.000,00	694.000,00	32.283,10	28.252,90	665.747,10
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	1.399,09	461,60	12.538,40
Transferências correntes	22.607.000,00	22.607.000,00	4.011.544,53	4.023.305,26	18.583.694,74
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	8.413,63	9.902,84	98.097,16
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.420.000,00	3.420.000,00	682.197,85	701.890,36	2.718.109,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.029.000,00	2.029.000,00	208.317,23	217.759,45	1.811.240,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.226.000,00	24.226.000,00	3.715.353,17	3.780.405,66	20.445.594,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.226.000,00	24.226.000,00	3.715.353,17	3.780.405,66	20.445.594,34
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.226.000,00	24.226.000,00	3.715.353,17	3.780.405,66	20.445.594,34

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	21.199.000,00	1.045.411,70	22.244.411,70	5.680.669,18	2.605.201,40	1.683.087,23	16.563.742,52	3.075.467,78	922.114,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.996.500,00	54,84	12.996.554,84	1.954.278,36	1.954.278,36	1.172.569,69	11.042.276,48	0,00	781.708,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187.500,00	1.045.356,86	9.232.856,86	3.726.390,82	650.923,04	510.517,54	5.506.466,04	3.075.467,78	140.405,50
DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	568.557,55	802.557,55	15.245,04	12.060,04	6.106,04	787.312,51	3.185,00	5.954,00
INVESTIMENTOS	234.000,00	568.557,55	802.557,55	15.245,04	12.060,04	6.106,04	787.312,51	3.185,00	5.954,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	322.598,45	322.598,45	217.759,45	1.424.401,55	0,00	104.839,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.226.000,00	1.613.969,25	25.839.969,25	6.018.512,67	2.939.859,89	1.906.952,72	19.821.456,58	3.078.652,78	1.032.907,17
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)	24.226.000,00	1.613.969,25	25.839.969,25	6.018.512,67	2.939.859,89	1.906.952,72	19.821.456,58	3.078.652,78	1.032.907,17
SUPERÁVIT (XI)					840.545,77				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.226.000,00	1.613.969,25	25.839.969,25	6.018.512,67	3.780.405,66	1.906.952,72	19.821.456,58	3.078.652,78	1.032.907,17

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.543.000,00	23.156.969,25	5.695.914,22	5.695.914,22	94,64	17.461.055,03	2.617.261,44	2.617.261,44	89,03	20.539.707,81	0,00
Legislativa	1.037.000,00	1.037.000,00	180.170,05	180.170,05	2,99	856.829,95	123.476,41	123.476,41	4,20	913.523,59	0,00
Ação Legislativa	1.037.000,00	1.037.000,00	180.170,05	180.170,05	2,99	856.829,95	123.476,41	123.476,41	4,20	913.523,59	0,00
Administração	3.673.000,00	3.674.000,00	1.040.477,23	1.040.477,23	17,29	2.633.522,77	418.324,81	418.324,81	14,23	3.255.675,19	0,00
Administração Geral	2.679.000,00	2.680.000,00	850.996,06	850.996,06	14,14	1.829.003,94	325.046,99	325.046,99	11,06	2.354.953,01	0,00
Administração Financeira	731.000,00	731.000,00	170.246,56	170.246,56	2,83	560.753,44	84.538,21	84.538,21	2,88	646.461,79	0,00
Assistência Comunitária	263.000,00	263.000,00	19.234,61	19.234,61	0,32	243.765,39	8.739,61	8.739,61	0,30	254.260,39	0,00
Assistência Social	1.070.000,00	1.274.998,61	246.978,18	246.978,18	4,10	1.028.020,43	127.691,88	127.691,88	4,34	1.147.306,73	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	13.247,24	13.247,24	0,22	86.752,76	9.090,62	9.090,62	0,31	90.909,38	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	964.000,00	1.168.998,61	233.730,94	233.730,94	3,88	935.267,67	118.601,26	118.601,26	4,03	1.050.397,35	0,00
Previdência Social	2.565.000,00	2.565.000,00	318.655,92	318.655,92	5,29	2.246.344,08	284.086,10	284.086,10	9,66	2.280.913,90	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.565.000,00	2.565.000,00	318.655,92	318.655,92	5,29	2.246.344,08	284.086,10	284.086,10	9,66	2.280.913,90	0,00
Saúde	5.331.000,00	6.473.970,20	1.465.736,55	1.465.736,55	24,35	5.008.233,65	727.307,41	727.307,41	24,74	5.746.662,79	0,00
Administração Geral	1.103.000,00	1.106.000,00	396.478,77	396.478,77	6,59	709.521,23	159.852,53	159.852,53	5,44	946.147,47	0,00
Atenção Básica	2.821.000,00	3.513.952,02	770.545,38	770.545,38	12,80	2.743.406,64	409.483,00	409.483,00	13,93	3.104.469,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	637.000,00	1.084.018,18	64.040,20	64.040,20	1,06	1.019.977,98	42.410,78	42.410,78	1,44	1.041.607,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	600.000,00	188.131,75	188.131,75	3,13	411.868,25	91.364,77	91.364,77	3,11	508.635,23	0,00
Vigilância Sanitária	143.000,00	143.000,00	42.197,32	42.197,32	0,70	100.802,68	23.369,59	23.369,59	0,79	119.630,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	27.000,00	27.000,00	4.343,13	4.343,13	0,07	22.656,87	826,74	826,74	0,03	26.173,26	0,00
Trabalho	241.000,00	241.000,00	78.357,74	78.357,74	1,30	162.642,26	22.788,15	22.788,15	0,78	218.211,85	0,00
Fomento ao Trabalho	241.000,00	241.000,00	78.357,74	78.357,74	1,30	162.642,26	22.788,15	22.788,15	0,78	218.211,85	0,00
Educação	3.870.000,00	3.887.895,44	1.047.129,54	1.047.129,54	17,40	2.840.765,90	384.688,14	384.688,14	13,09	3.503.207,30	0,00
Alimentação e Nutrição	390.000,00	399.544,50	28.547,20	28.547,20	0,47	370.997,30	24.127,45	24.127,45	0,82	375.417,05	0,00
Ensino Fundamental	2.180.000,00	2.188.350,94	696.050,51	696.050,51	11,57	1.492.300,43	242.949,04	242.949,04	8,26	1.945.401,90	0,00
Ensino Superior	229.000,00	229.000,00	85.112,60	85.112,60	1,41	143.887,40	4.929,29	4.929,29	0,17	224.070,71	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.071.000,00	237.419,23	237.419,23	3,94	833.580,77	112.682,36	112.682,36	3,83	958.317,64	0,00
Cultura	135.000,00	135.000,00	53.040,54	53.040,54	0,88	81.959,46	31.342,56	31.342,56	1,07	103.657,44	0,00
Difusão Cultural	135.000,00	135.000,00	53.040,54	53.040,54	0,88	81.959,46	31.342,56	31.342,56	1,07	103.657,44	0,00
Urbanismo	1.744.000,00	1.991.105,00	756.504,97	756.504,97	12,57	1.234.600,03	283.849,22	283.849,22	9,66	1.707.255,78	0,00
Serviços Urbanos	1.744.000,00	1.991.105,00	756.504,97	756.504,97	12,57	1.234.600,03	283.849,22	283.849,22	9,66	1.707.255,78	0,00
Agricultura	233.000,00	233.000,00	61.728,39	61.728,39	1,03	171.271,61	39.785,99	39.785,99	1,35	193.214,01	0,00
Abastecimento	233.000,00	233.000,00	61.728,39	61.728,39	1,03	171.271,61	39.785,99	39.785,99	1,35	193.214,01	0,00
Transporte	724.000,00	724.000,00	299.368,83	299.368,83	4,97	424.631,17	96.928,87	96.928,87	3,30	627.071,13	0,00
Transporte Rodoviário	724.000,00	724.000,00	299.368,83	299.368,83	4,97	424.631,17	96.928,87	96.928,87	3,30	627.071,13	0,00
Desporto e Lazer	519.000,00	519.000,00	100.166,97	100.166,97	1,66	418.833,03	29.392,59	29.392,59	1,00	489.607,41	0,00
Desporto Comunitário	231.000,00	231.000,00	59.252,59	59.252,59	0,98	171.747,41	18.255,77	18.255,77	0,62	212.744,23	0,00
Lazer	288.000,00	288.000,00	40.914,38	40.914,38	0,68	247.085,62	11.136,82	11.136,82	0,38	276.863,18	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	291.000,00	291.000,00	47.599,31	47.599,31	0,79	243.400,69	47.599,31	47.599,31	1,62	243.400,69	0,00
Outros Encargos Especiais	291.000,00	291.000,00	47.599,31	47.599,31	0,79	243.400,69	47.599,31	47.599,31	1,62	243.400,69	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.747.000,00	1.747.000,00	322.598,45	322.598,45	5,36	1.424.401,55	322.598,45	322.598,45	10,97	1.424.401,55	0,00
Legislativa	67.000,00	67.000,00	7.285,28	7.285,28	0,12	59.714,72	7.285,28	7.285,28	0,25	59.714,72	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	67.000,00	7.285,28	7.285,28	0,12	59.714,72	7.285,28	7.285,28	0,25	59.714,72	0,00
Administração	265.000,00	265.000,00	36.396,85	36.396,85	0,60	228.603,15	36.396,85	36.396,85	1,24	228.603,15	0,00
Administração Geral	194.000,00	194.000,00	26.364,71	26.364,71	0,44	167.635,29	26.364,71	26.364,71	0,90	167.635,29	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	10.032,14	10.032,14	0,17	60.967,86	10.032,14	10.032,14	0,34	60.967,86	0,00
Assistência Social	58.000,00	58.000,00	10.375,52	10.375,52	0,17	47.624,48	10.375,52	10.375,52	0,35	47.624,48	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	58.000,00	10.375,52	10.375,52	0,17	47.624,48	10.375,52	10.375,52	0,35	47.624,48	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.153,80	2.153,80	0,04	22.846,20	2.153,80	2.153,80	0,07	22.846,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.153,80	2.153,80	0,04	22.846,20	2.153,80	2.153,80	0,07	22.846,20	0,00
Saúde	506.000,00	506.000,00	73.459,37	73.459,37	1,22	432.540,63	73.459,37	73.459,37	2,50	432.540,63	0,00
Administração Geral	104.000,00	104.000,00	15.032,71	15.032,71	0,25	88.967,29	15.032,71	15.032,71	0,51	88.967,29	0,00
Atenção Básica	324.000,00	324.000,00	47.499,48	47.499,48	0,79	276.500,52	47.499,48	47.499,48	1,62	276.500,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.000,00	36.000,00	4.498,68	4.498,68	0,07	31.501,32	4.498,68	4.498,68	0,15	31.501,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	4.490,04	4.490,04	0,07	25.509,96	4.490,04	4.490,04	0,15	25.509,96	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	1.938,46	1.938,46	0,03	10.061,54	1.938,46	1.938,46	0,07	10.061,54	0,00
Trabalho	10.000,00	10.000,00	1.855,74	1.855,74	0,03	8.144,26	1.855,74	1.855,74	0,06	8.144,26	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	1.855,74	1.855,74	0,03	8.144,26	1.855,74	1.855,74	0,06	8.144,26	0,00
Educação	327.000,00	327.000,00	41.508,08	41.508,08	0,69	285.491,92	41.508,08	41.508,08	1,41	285.491,92	0,00
Ensino Fundamental	202.000,00	202.000,00	27.262,12	27.262,12	0,45	174.737,88	27.262,12	27.262,12	0,93	174.737,88	0,00
Ensino Superior	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Educação Infantil	114.000,00	114.000,00	14.245,96	14.245,96	0,24	99.754,04	14.245,96	14.245,96	0,48	99.754,04	0,00
Cultura	13.000,00	13.000,00	4.232,69	4.232,69	0,07	8.767,31	4.232,69	4.232,69	0,14	8.767,31	0,00
Difusão Cultural	13.000,00	13.000,00	4.232,69	4.232,69	0,07	8.767,31	4.232,69	4.232,69	0,14	8.767,31	0,00
Urbanismo	160.000,00	160.000,00	20.794,98	20.794,98	0,35	139.205,02	20.794,98	20.794,98	0,71	139.205,02	0,00
Serviços Urbanos	160.000,00	160.000,00	20.794,98	20.794,98	0,35	139.205,02	20.794,98	20.794,98	0,71	139.205,02	0,00
Agricultura	30.000,00	30.000,00	4.402,96	4.402,96	0,07	25.597,04	4.402,96	4.402,96	0,15	25.597,04	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	4.402,96	4.402,96	0,07	25.597,04	4.402,96	4.402,96	0,15	25.597,04	0,00
Transporte	43.000,00	43.000,00	6.770,40	6.770,40	0,11	36.229,60	6.770,40	6.770,40	0,23	36.229,60	0,00
Transporte Rodoviário	43.000,00	43.000,00	6.770,40	6.770,40	0,11	36.229,60	6.770,40	6.770,40	0,23	36.229,60	0,00
Desporto e Lazer	19.000,00	19.000,00	2.139,82	2.139,82	0,04	16.860,18	2.139,82	2.139,82	0,07	16.860,18	0,00
Desporto Comunitário	16.000,00	16.000,00	1.702,46	1.702,46	0,03	14.297,54	1.702,46	1.702,46	0,06	14.297,54	0,00
Lazer	3.000,00	3.000,00	437,36	437,36	0,01	2.562,64	437,36	437,36	0,01	2.562,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	224.000,00	224.000,00	111.222,96	111.222,96	1,85	112.777,04	111.222,96	111.222,96	3,78	112.777,04	0,00
Outros Encargos Especiais	224.000,00	224.000,00	111.222,96	111.222,96	1,85	112.777,04	111.222,96	111.222,96	3,78	112.777,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.290.000,00	24.903.969,25	6.018.512,67	6.018.512,67	100,00	18.885.456,58	2.939.859,89	2.939.859,89	100,00	21.964.109,36	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.

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

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
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.614.374,86	3.058.655,39	2.220.688,05	2.043.848,52	26.612.868,41	25.597.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.955,55	213.402,53	127.218,83	103.817,04	127.988,64	77.785,17	304.808,91	71.867,77	125.124,37	157.491,87	86.280,48	41.955,53	1.546.696,69	1.223.000,00
IPTU	34.501,54	115.443,51	33.168,50	31.374,64	36.163,36	31.687,93	24.917,01	9.875,09	16.139,12	12.356,12	39.927,48	16.330,51	401.884,81	319.000,00
ISS	12.762,86	10.983,25	10.538,40	13.292,14	33.824,33	24.620,93	12.516,46	9.323,16	33.153,48	19.444,12	7.712,65	5.793,77	193.965,55	160.000,00
ITBI	6.817,26	320,00	36.699,69	13.243,97	10.883,53	9.403,20	181.983,05	7.349,51	37.451,56	35.017,44	2.675,00	9.161,88	351.006,09	184.000,00
IRRF	51.279,04	77.552,38	43.967,84	43.450,97	44.389,08	10.038,39	83.842,94	43.733,44	37.829,00	86.779,25	33.522,97	9.745,99	566.131,29	510.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.594,85	9.103,39	2.844,40	2.455,32	2.728,34	2.034,72	1.549,45	1.586,57	551,21	3.894,94	2.442,38	923,38	33.708,95	50.000,00
Contribuições	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	72.965,47	143.845,99	0,00	74.377,96	955.134,02	952.000,00
Receita Patrimonial	17.587,04	17.116,99	20.774,57	158.220,35	81.953,31	16.933,44	16.655,53	143.675,25	368.789,48	16.499,09	13.162,30	15.090,60	886.457,95	694.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.639,46	4.667,52	2.481,44	147.395,39	69.752,75	6.031,86	900,39	129.631,85	353.578,63	2.077,17	0,99	753,28	721.910,73	597.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.947,58	12.449,47	18.293,13	10.824,96	12.200,56	10.901,58	15.755,14	14.043,40	15.210,85	14.421,92	13.161,31	14.337,32	164.547,22	97.000,00
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	1.072,87	611,27	0,00	1.192,46	269,26	384,66	1.138,08	734,32	853,61	1.121,30	461,60	0,00	7.839,43	13.000,00
Transferências Correntes	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	2.042.715,07	2.708.828,83	2.117.349,58	1.905.955,68	23.136.847,55	22.607.000,00
Cota Parte do FPM	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	378.376,25	1.036.331,13	1.202.318,34	875.618,85	1.147.714,31	8.896.997,94	9.260.000,00
Cota Parte do ICMS	755.094,68	510.397,88	501.388,55	611.701,15	542.249,03	650.220,20	759.828,08	735.485,66	679.263,79	974.778,27	742.218,54	484.164,28	7.946.790,11	8.000.000,00
Cota Parte do IPVA	72.924,31	7.498,37	10.444,12	9.926,17	7.162,20	10.214,07	9.909,08	17.549,53	13.988,26	20.574,68	164.168,90	63.814,92	408.174,61	360.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	191,08	0,00	199,84	0,00	22.722,78	5.151,14	88.974,36	24.298,70	18.805,02	18.782,28	824,08	179.949,28	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	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.543,36	4.143,88	3.474,19	3.627,82	3.981,44	4.319,55	5.822,83	6.410,29	6.206,51	7.820,91	6.653,13	5.492,96	62.496,87	60.000,00
Transferencias do FUNDEB	132.249,14	81.511,39	81.487,66	98.520,73	87.949,95	103.457,51	120.404,52	114.262,61	114.841,80	156.880,01	174.876,23	105.319,94	1.371.761,49	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	452.252,12	152.547,02	699.553,85	477.289,59	608.500,79	526.666,29	311.033,84	313.740,43	167.784,88	327.651,60	135.031,65	98.625,19	4.270.677,25	3.247.000,00
Outras Receitas Correntes	2.149,83	5.834,44	2.604,04	6.665,51	4.509,69	3.846,55	6.012,04	3.572,66	3.926,86	30.868,31	3.434,09	6.468,75	79.892,77	108.000,00
DEDUÇÕES (II)	370.749,30	368.139,54	303.068,34	301.475,15	290.336,21	252.759,71	390.201,00	318.508,40	425.329,43	544.948,41	361.488,29	415.594,94	4.342.598,72	4.412.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	72.965,47	143.845,99	0,00	74.377,96	955.134,02	952.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	27.682,24	0,00	814,91	31.614,21	40.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	289.474,58	224.976,36	228.988,03	227.602,03	215.805,60	249.751,21	246.565,33	245.359,19	352.017,62	373.420,18	361.488,29	340.402,07	3.355.850,49	3.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.189.045,43	2.513.706,98	1.859.199,76	1.628.253,58	22.270.269,69	21.185.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	280.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.871.818,77	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	2.189.045,43	2.513.706,98	1.859.199,76	1.628.253,58	21.989.815,69	21.185.000,00
(-) 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)	1.871.818,77	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	2.189.045,43	2.513.706,98	1.859.199,76	1.628.253,58	21.989.815,69	21.185.000,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

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
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.614.374,86	3.058.655,39	2.220.688,05	2.043.848,52	26.612.868,41
Receita Tributária	108.955,55	213.402,53	127.218,83	103.817,04	127.988,64	77.785,17	304.808,91	71.867,77	125.124,37	157.491,87	86.280,48	41.955,53	1.546.696,69
Receita de Contribuições	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	72.965,47	143.845,99	0,00	74.377,96	955.134,02
Receita Patrimonial	17.587,04	17.116,99	20.774,57	158.220,35	81.953,31	16.933,44	16.655,53	143.675,25	368.789,48	16.499,09	13.162,30	15.090,60	886.457,95
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	1.072,87	611,27	0,00	1.192,46	269,26	384,66	1.138,08	734,32	853,61	1.121,30	461,60	0,00	7.839,43
Transferências Correntes	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	2.042.715,07	2.708.828,83	2.117.349,58	1.905.955,68	23.136.847,55
Outras Transferências Correntes	2.149,83	5.834,44	2.604,04	6.665,51	4.509,69	3.846,55	6.012,04	3.572,66	3.926,86	30.868,31	3.434,09	6.468,75	79.892,77
DEDUÇÕES (II)	370.749,30	368.139,54	303.068,34	445.972,74	357.307,86	256.621,12	390.201,00	447.613,88	778.033,16	544.948,41	361.488,29	415.594,94	5.039.738,58
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	80.928,38	142.816,84	73.733,97	73.526,78	74.184,27	2.662,16	143.289,33	72.802,87	72.965,47	143.845,99	0,00	74.377,96	955.134,02
Receitas de Compensação Previdenciária	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	346,34	27.682,24	0,00	814,91	31.614,21
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	144.497,59	66.971,65	3.861,41	0,00	129.105,48	352.703,73	0,00	0,00	0,00	697.139,86
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	289.474,58	224.976,36	228.988,03	227.602,03	215.805,60	249.751,21	246.565,33	245.359,19	352.017,62	373.420,18	361.488,29	340.402,07	3.355.850,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.836.341,70	2.513.706,98	1.859.199,76	1.628.253,58	21.573.129,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	280.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.454,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.871.818,77	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	1.836.341,70	2.513.706,98	1.859.199,76	1.628.253,58	21.292.675,83
(-) 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)	1.871.818,77	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	1.836.341,70	2.513.706,98	1.859.199,76	1.628.253,58	21.292.675,83

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.526.000,00	292.952,32
Receita de Contribuições dos Segurados	952.000,00	74.377,96
Ativo	947.000,00	73.558,38
Inativo	2.000,00	472,30
Pensionista	3.000,00	347,28
Receita de Contribuições Patronais	1.361.000,00	106.536,49
Ativo	1.361.000,00	106.536,49
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	713.000,00	112.037,87
Compensação Previdenciária entre os Regimes	40.000,00	814,91
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	668.000,00	111.222,96
Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.858.000,00	181.729,36

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	2.000.000,00	256.195,44	256.195,44	0,00	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	197.767,98	197.767,98	0,00	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	58.427,46	58.427,46	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.200.000,00	256.195,44	256.195,44	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	658.000,00	-74.466,08	-74.466,08	181.729,36

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	936.000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	936.000,00

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	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.943,58
Investimentos e Aplicações	40.393.721,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	320.000,00	61.429,28	30.044,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	20.588,44	20.588,44	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	145.000,00	40.840,84	9.456,02	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	340.000,00	64.614,28	30.044,46	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-340.000,00	-64.614,28	-30.044,46	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	22.177.000,00	3.562.646,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.223.000,00	128.236,01
IPTU	319.000,00	56.257,99
ISS	160.000,00	13.506,42
ITBI	184.000,00	11.836,88
IRRF	510.000,00	43.268,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00	3.365,76
Contribuições	952.000,00	74.377,96
Receita Patrimonial	694.000,00	28.252,90
Aplicações Financeiras (II)	597.000,00	754,27
Outras Receitas Patrimoniais	97.000,00	27.498,63
Transferências Correntes	19.187.000,00	3.321.414,90
Cota Parte do FPM	7.560.000,00	1.618.666,57
Cota Parte do ICMS	6.400.000,00	981.106,30
Cota Parte do IPVA	288.000,00	182.387,05
Cota Parte do ITR	120.000,00	15.685,10
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	9.716,87
Transferencias do FUNDEB	1.500.000,00	280.196,17
Outras Transferências Correntes	3.247.000,00	233.656,84
Demais Receitas Correntes	121.000,00	10.364,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	121.000,00	10.364,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.580.000,00	3.561.891,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.600.000,00	3.561.891,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	22.244.411,70	5.680.669,18	2.605.201,40	1.286.016,73	0,00	2.370,00	400,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.996.554,84	1.954.278,36	1.954.278,36	799.905,84	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.232.856,86	3.726.390,82	650.923,04	486.110,89	0,00	2.370,00	400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	22.229.411,70	5.680.669,18	2.605.201,40	1.286.016,73	0,00	2.370,00	400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	802.557,55	15.245,04	12.060,04	6.106,04	0,00	0,00	0,00
Investimentos	802.557,55	15.245,04	12.060,04	6.106,04	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	802.557,55	15.245,04	12.060,04	6.106,04	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	23.141.969,25	5.695.914,22	2.617.261,44	1.292.122,77	0,00	2.370,00	400,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.269.369,17

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.755.236,05

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.269.369,17

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.755.236,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021 (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 Fev/2021
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	1.613.969,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.613.969,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
PREFEITO MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	25.000.000,00	25.000.000,00	4.263.782,30
Receita Tributária	1.223.000,00	1.223.000,00	128.236,01
Receita de Contribuição	952.000,00	952.000,00	74.377,96
Receita Previdenciária	952.000,00	952.000,00	74.377,96
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	97.000,00	97.000,00	27.498,63
Receita Patrimonial	694.000,00	694.000,00	28.252,90
(-) Aplicações Financeiras	597.000,00	597.000,00	754,27
Transferências Correntes	22.607.000,00	22.607.000,00	4.023.305,26
Demais Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	10.364,44
Diversas Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	10.364,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	20.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.420.000,00	3.420.000,00	701.890,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.561.891,94

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.199.000,00	22.244.411,70	2.605.201,40
Pessoal e Encargos Sociais	12.996.500,00	12.996.554,84	1.954.278,36
Juros e Encargos da Dívida (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.187.500,00	9.232.856,86	650.923,04
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.184.000,00	22.229.411,70	2.605.201,40
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	234.000,00	802.557,55	12.060,04
Investimentos	234.000,00	802.557,55	12.060,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	234.000,00	802.557,55	12.060,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.464.000,00	24.077.969,25	2.617.261,44
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-864.000,00	-2.477.969,25	944.630,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.234.846,10

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan/2021	Jan a Fev/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.029,25	13.029,25	13.029,25
DEDUÇÕES (II)	43.194.056,86	43.194.056,86	43.881.406,51
Ativo Disponível	7.909.178,64	7.909.178,64	9.422.562,14
Haveres Financeiros	35.284.878,22	35.284.878,22	34.458.844,37
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-43.181.027,61	-43.181.027,61	-43.868.377,26
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)	-43.181.027,61	-43.181.027,61	-43.868.377,26

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-687.349,65	-687.349,65

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	20.477.576,34

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

1 of 1

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (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	6.000,00	513.339,36	2.370,00	400,00	0,00	518.939,36	518.939,36
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	511.369,36	400,00	400,00	0,00	516.969,36	516.969,36
0201	D M Administração e Controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	400,00	400,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0204	D M Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.669,36	0,00	0,00	0,00	509.669,36	509.669,36
0206	D M Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	513.339,36	2.370,00	400,00	0,00	518.939,36	518.939,36

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.535], MUNICIPIO DE ZACARIAS

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.173.000,00	124.870,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	319.000,00	56.257,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	184.000,00	11.836,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.000,00	13.506,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	43.268,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.830.000,00	3.509.452,25
2.1- Cota-Parte FPM	9.260.000,00	2.023.333,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	2.023.333,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	760.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	1.226.382,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	12.146,09
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	19.606,36
2.5- Cota-Parte IPVA	360.000,00	227.983,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.003.000,00	3.634.322,50
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.420.000,00	701.890,36
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.338.250,00	206.690,15

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.502.000,00	280.201,72
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.502.000,00	280.201,72
6.1.1 - Principal	1.500.000,00	280.196,17
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	5,55
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.920.000,00	-421.694,19

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	54,84
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	54,84
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	280.256,56

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000,00	221.014,92	221.014,92	98.795,86	0,00
10.1 - Educação Infantil	433.000,00	73.416,82	73.416,82	32.303,04	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	433.000,00	73.416,82	73.416,82	32.303,04	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.067.000,00	147.598,10	147.598,10	66.492,82	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.502.000,00	221.014,92	221.014,92	98.795,86	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	221.014,92	221.014,92	98.795,86	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	221.014,92	221.014,92	98.795,86	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	196.141,20	221.014,92	221.014,92	78,88
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	28.020,17	59.186,80	59.186,80	21,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	652.000,00	175.848,37	53.511,50	37.571,73	0,00
24.1 - Creche	652.000,00	175.848,37	53.511,50	37.571,73	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.000,00	480.685,22	114.262,90	59.659,42	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.707.000,00	656.533,59	167.774,40	97.231,15	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	388.789,32
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-421.694,19
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	810.483,51

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	908.580,63	810.483,51	22,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	CANCELADO EM '2021' (j) CANCELADO EM '2021' (j)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.000,00	53.492,04
35.1 - Salário Educação	199.000,00	47.621,17
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	53.000,00	5.870,83
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,04
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	204.000,00	1,67
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.000,00	6,86
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	459.000,00	53.500,57

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	99.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	99.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	262.296,10	94.974,47	8.295,32	8.295,32	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	240.000,00	85.112,60	4.929,29	2.063,31	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	601.296,10	182.487,07	13.224,61	10.358,63	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.570.350,94	974.977,82	397.139,48	204.322,33	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.555.350,94	973.277,82	395.439,48	204.322,33	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.326.054,84	330.080,99	330.080,99	156.445,82	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.202.896,10	616.796,83	65.358,49	47.876,51	0,00
47.2 - Despesas de Capital	15.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,84	172.658,62
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	280.201,72	47.621,17
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	98.795,86	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	181.460,70	220.279,79
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	181.460,70	220.279,79

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
PREFEITO 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.173.000,00	1.173.000,00	124.870,25	10,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	319.000,00	319.000,00	56.257,99	17,64
IPTU	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	56.257,99	160,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	184.000,00	184.000,00	11.836,88	6,43
ITBI	180.000,00	180.000,00	11.836,88	6,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	13.506,42	8,44
ISS	114.000,00	114.000,00	13.339,28	11,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	167,14	0,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	510.000,00	43.268,96	8,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.100.000,00	17.100.000,00	3.509.452,25	20,52
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	2.023.333,16	23,80
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	19.606,36	13,07
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	227.983,82	63,33
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.226.382,82	15,33
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	12.146,09	20,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.000,00	30.000,00	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)	18.273.000,00	18.273.000,00	3.634.322,50	19,89

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	2.552.000,00	2.553.000,00	673.266,21	26,37	406.993,33	15,94	221.805,79	8,69	0,00
Despesas Correntes	2.542.000,00	2.543.000,00	673.266,21	26,48	406.993,33	16,00	221.805,79	8,72	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	661.000,00	661.000,00	68.108,88	10,30	46.479,46	7,03	27.875,01	4,22	0,00
Despesas Correntes	656.000,00	656.000,00	68.108,88	10,38	46.479,46	7,09	27.875,01	4,25	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	615.000,00	615.000,00	192.621,79	31,32	95.854,81	15,59	49.830,06	8,10	0,00
Despesas Correntes	615.000,00	615.000,00	192.621,79	31,32	95.854,81	15,59	49.830,06	8,10	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)	119.000,00	119.000,00	44.135,78	37,09	25.308,05	21,27	13.236,85	11,12	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	119.000,00	44.135,78	37,09	25.308,05	21,27	13.236,85	11,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	4.343,13	54,29	826,74	10,33	413,37	5,17	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	4.343,13	54,29	826,74	10,33	413,37	5,17	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)	1.207.000,00	1.207.000,00	409.691,44	33,94	173.065,20	14,34	101.359,24	8,40	0,00
Despesas Correntes	1.207.000,00	1.207.000,00	409.691,44	33,94	173.065,20	14,34	101.359,24	8,40	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)	5.162.000,00	5.163.000,00	1.392.167,23	26,96	748.527,59	14,50	414.520,32	8,03	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)	1.392.167,23	748.527,59	414.520,32
(-) 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)	1.392.167,23	748.527,59	414.520,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	545.148,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	203.379,21	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	20,60	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	643.000,00	643.000,00	103.435,87	16,09
Proveniente da União	586.000,00	586.000,00	103.435,87	17,65
Proveniente dos Estados	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
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)	29.000,00	29.000,00	240,38	0,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	672.000,00	672.000,00	103.676,25	15,43

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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	588.000,00	1.279.952,02	144.778,65	11,31	49.989,15	3,91	26.515,62	2,07	0,00
Despesas Correntes	584.000,00	1.275.952,02	144.778,65	11,35	49.989,15	3,92	26.515,62	2,08	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	459.018,18	430,00	0,09	430,00	0,09	430,00	0,09	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	25.418,18	430,00	1,69	430,00	1,69	430,00	1,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	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)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	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
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	3.000,00	1.820,04	60,67	1.820,04	60,67	1.820,04	60,67	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.000,00	1.820,04	60,67	1.820,04	60,67	1.820,04	60,67	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)	670.000,00	1.811.970,20	147.028,69	8,11	52.239,19	2,88	28.765,66	1,59	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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.140.000,00	3.832.952,02	818.044,86	21,34	456.982,48	11,92	248.321,41	6,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	673.000,00	1.120.018,18	68.538,88	6,12	46.909,46	4,19	28.305,01	2,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	630.000,00	630.000,00	192.621,79	30,57	95.854,81	15,22	49.830,06	7,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	155.000,00	155.000,00	44.135,78	28,47	25.308,05	16,33	13.236,85	8,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	27.000,00	27.000,00	4.343,13	16,09	826,74	3,06	413,37	1,53	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)	1.207.000,00	1.210.000,00	411.511,48	34,01	174.885,24	14,45	103.179,28	8,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.832.000,00	6.974.970,20	1.539.195,92	22,07	800.766,78	11,48	443.285,98	6,36	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	670.000,00	1.372.870,20	144.908,72	10,56	50.119,22	3,65	26.645,69	1,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.162.000,00	5.602.100,00	1.394.287,20	24,89	750.647,56	13,40	416.640,29	7,44	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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO