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 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Aviso de Licitação 2
Ratificação 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Audiência Pública 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Relatório de Gestão Fiscal 53

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

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO
PROCESSO Nº 026/2022
DISPENSA Nº 013/2022
CONTRATO N°015/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DIÁRIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE DE BOLETIM DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO DE ZACARIAS-SP NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVOS E JUDICIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP, CNPJ21.129.497/0001-12

VALOR: R$8.700,00 (OITO MIL E SETECENTOS REAIS).

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

INÍCIO: 20/01/2022.

TÉRMINO: 20/01/2023.

ZACARIAS, 20 DE JANEIRO DE 2022.
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

EXTRATO
CONTRATO Nº016/2022
PROCESSO Nº008/2022
DISPENSA Nº007/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO, LIBERAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ENVIO DE TORPEDO (SMS) INFORMATIVOS PARA USUÁRIOS DO SUAS E FAMÍLIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO LOCAÇÃO DO SISTEMA.

CONTRATADA: ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA., CNPJ18.237.493/0001-43.

VALOR DO CONTRATO: R$5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/01/2022.

FIM DA VIGÊNCIA: 21/01/2023.

ZACARIAS, 21 DE JANEIRO DE 2022.
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA

.....

EXTRATO
CONTRATO Nº017/2022
ORDEM PROCESSUAL Nº027/2022
DISPENSA Nº014/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROTESES OCULARES (ÓCULOS COMPLETOS) PARA DOAÇÃO AOS MUNÍCIPES CARENTES, NO EXERCÍCIO DE 2022.

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

VALOR DO CONTRATO: R$10.440,00 (DEZ MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/01/2022.

FIM DA VIGÊNCIA: 21/01/2023.

ZACARIAS, 21 DE JANEIRO DE 2022.
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

EXTRATO
CONTRATO Nº018/2022
ORDEM PROCESSUAL Nº011/2022
CONVITE Nº 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, PREVENTIVA E CONSULTIVA, EM ESPECIAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, PARA ORIENTAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E DE APOIO PARA A TOMADA DE DECISÕES.

CONTRATADA: METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA., CNPJ 08.098.069/0001-01.

VALOR DO CONTRATO: R$81.600,00 (OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 24/01/2022.

FIM DA VIGÊNCIA: 24/01/2023.

ZACARIAS, 24 DE JANEIRO DE 2022.
HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Aviso de Licitação

RESUMO DO EDITAL
ORDEM PROCESSUAL 012/2022
PREGÃO PRESENCIAL 001/2022 – POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Zacarias, por intermédio de sua representante legal faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal n.º8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações, ao Decreto Municipal nº020/2021 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços na esfera municipal, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, no decorrer do Exercício de 2022. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 13:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2022, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Zacarias, à Rua Castro Alves, 637, Centro, CEP 15.265-000, ficando designado à mesma data e local, no horário das 14:00 horas, para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na íntegra poderá ser retirado junto ao

setor de licitação da Prefeitura de Zacarias, a partir de 25 de janeiro, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no site oficial do município de Zacarias-SP (www.zacarias.sp.gov.br) ou pelo e-mail licitacao@zacarias.sp.gov.br.

Zacarias-SP, 24 de janeiro de 2022.
Heder Jean Bruno de Oliveira
Prefeito Municipal.

.....

Ratificação

RATIFICAÇÃO
ORDEM PROCESSUAL Nº 029/2022
DISPENSA Nº 016/2022

Autorizo e ratifico a dispensa de licitação para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS SIMEC, SIGPC, SIGECON, SIGARP E SIOPE PROPOSTOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, em favor de PHOEMIX SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n.º 39.958.127/0001-53 no valor de R$17.450,00 (Dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no Art.24, II da Lei 8.666/93.

Zacarias, 24 de janeiro de 2022.

_____
Heder Jean Bruno de Oliveira
Prefeito Municipal

.....

RATIFICAÇÃO
ORDEM PROCESSUAL Nº 028/2022
DISPENSA Nº 015/2022

Autorizo e ratifico a dispensa de licitação para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA EM MÍDIA IMPRESSA (JORNAL), CIRCULAÇÃO REGIONAL, PUBLICAÇÃO SEMANAL E TIRAGEM SUPERIOR A MIL EXEMPLARES POR EDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, em favor de ELAINE CRISTINA DA SILVA EDITORA inscrita no CNPJ sob o n.º 40.243.574/00001-05 no valor de R$16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais), em conformidade com as atribuições a mim conferidas, no Art.24, II da Lei 8.666/93.

Zacarias, 24 de janeiro de 2022.

_____
Heder Jean Bruno de Oliveira
Prefeito Municipal

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO

PROCESSO Nº 023/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021
CONTRATO Nº019/2021
TERMO ADITIVO Nº001/2022

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS (RASTREIO E INTERVENÇÃO) JUNTOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.

CONTRATADA: RENATA ALVES BORGES AZEVEDO 18142610876, CNPJ36.524.773/0001-14.

ALTERA CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE IGPM ACUMULADO DURANTE O ANO DE 2021, PASSANDO A VIGORAR COM O VALOR DE **R$22.849,40 (VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**. ESTE VALOR CORRESPONDE AO REAJUSTE NA ORDEM DE 17,78% ATINGIDO PELO ÍNDICE.

ALTERA CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O PRESENTE CONTRATO PASSA A TER VENCIMENTO EM 24/01/2023.

AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO PERMANECEM INALTERADAS.

ZACARIAS/SP, 21 DE JANEIRO DE 2022.

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

Município de Zacarias
Rua Castro Alves, 637
65708760/0001-01 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.856.912,21
Transferências Constitucionais	22.255.467,49
Total da Receita de Impostos	24.112.379,70

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	6.028.094,92

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.626.979,26
Aplicações Financeiras	5.166,62
Total do FUNDEB	1.632.145,88

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	1.142.502,12
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	1.468.931,29

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	437.910,95
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	437.910,95
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.318.850,60	26,21 %	6.205.933,41	25,73 %	6.198.072,93	25,71 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.418.444,81	86,91 %	1.418.444,81	86,91 %	1.418.444,81	86,91 %
Outras	132.029,23	8,09 %	132.029,23	8,09 %	132.029,23	8,09 %
Total	1.550.474,04	95,00 %	1.550.474,04	95,00 %	1.550.474,04	95,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

Município de Zacarias
Rua Castro Alves, 637
65708760/0001-01 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA PREFEITO 095.640.858-37	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO TECNICO EM CONTABILIDADE 095.638.638-52	MARCO AURELIO MIRANDA DIRETOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 221.958.728-29

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.197.000,00	22.197.000,00	6.414.340,67	28,90	29.858.732,31	134,52	-7.661.732,31
RECEITAS CORRENTES	22.177.000,00	22.177.000,00	6.166.218,67	27,80	29.429.110,31	132,70	-7.252.110,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.223.000,00	1.223.000,00	419.837,16	34,33	1.903.472,20	155,64	-680.472,20
Impostos	1.173.000,00	1.173.000,00	406.903,69	34,69	1.856.912,21	158,30	-683.912,21
Taxas	50.000,00	50.000,00	12.933,47	25,87	46.559,99	93,12	3.440,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	952.000,00	952.000,00	226.693,42	23,81	980.355,32	102,98	-28.355,32
Contribuições Sociais	952.000,00	952.000,00	226.693,42	23,81	980.355,32	102,98	-28.355,32
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	582.901,39	83,99	4.096.596,30	590,29	-3.402.596,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	17.000,00	7.863,00	46,25	30.663,36	180,37	-13.663,36
Valores Mobiliários	597.000,00	597.000,00	553.807,57	92,77	3.945.965,35	660,97	-3.348.965,35
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	21.230,82	26,54	119.967,59	149,96	-39.967,59
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	1.406,08	10,82	6.454,18	49,65	6.545,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	1.406,08	10,82	6.454,18	49,65	6.545,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.187.000,00	19.187.000,00	4.909.189,43	25,59	22.361.841,31	116,55	-3.174.841,31
Transferências da União e de suas Entidades	10.574.000,00	10.574.000,00	2.930.830,58	27,72	12.124.599,27	114,66	-1.550.599,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.113.000,00	7.113.000,00	1.673.256,34	23,52	8.610.262,78	121,05	-1.497.262,78
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	305.102,51	20,34	1.626.979,26	108,47	-126.979,26
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	26.191,19	24,25	80.391,00	74,44	27.609,00
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	14.430,57	28,86	51.201,75	102,40	-1.201,75
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	11.760,62	20,28	29.189,25	50,33	28.810,75
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	248.122,00	.240,61	429.622,00	148,11	-409.622,00
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	181.500,00	907,50	-161.500,00
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	181.500,00	0,00	-181.500,00
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	248.122,00	0,00	248.122,00	0,00	-248.122,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	98.122,00	0,00	98.122,00	0,00	-98.122,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.029.000,00	2.029.000,00	417.637,51	20,58	2.020.016,07	99,56	8.983,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.226.000,00	24.226.000,00	6.831.978,18	28,20	31.878.748,38	131,59	-7.652.748,38
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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(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	6.831.978,18	28,20	31.878.748,38	131,59	-7.652.748,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.226.000,00	24.226.000,00	6.831.978,18	28,20	31.878.748,38	131,59	-7.652.748,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.038.503,67			5.038.503,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.038.503,67			5.038.503,67		

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.543.000,00	27.494.997,17	3.634.290,07	22.838.163,78	4.656.833,39	4.833.801,36	21.475.498,09	6.019.499,08	19.780.976,79	1.362.665,69
DESPESAS CORRENTES	21.199.000,00	24.390.293,02	2.847.933,20	20.290.263,07	4.100.029,95	4.374.775,74	20.256.898,72	4.133.394,30	18.567.076,42	33.364,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.996.500,00	13.573.547,39	2.402.359,73	12.178.190,00	1.395.357,39	2.402.359,73	12.178.190,00	1.395.357,39	10.684.081,76	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	10.801.745,63	445.573,47	8.112.073,07	2.689.672,56	1.972.416,01	8.078.708,72	2.723.036,91	7.882.994,66	33.364,35
DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	3.059.704,15	786.356,87	2.547.900,71	511.803,44	459.025,62	1.218.599,37	1.841.104,78	1.213.900,37	1.329.301,34
INVESTIMENTOS	234.000,00	3.059.704,15	786.356,87	2.547.900,71	511.803,44	459.025,62	1.218.599,37	1.841.104,78	1.213.900,37	1.329.301,34
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.747.000,00	2.156.875,92	417.637,51	2.020.016,07	136.859,85	417.637,51	2.020.016,07	136.859,85	1.985.912,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.290.000,00	29.651.873,09	4.051.927,58	24.858.179,85	4.793.693,24	5.251.438,87	23.495.514,16	6.156.358,93	21.766.888,98	1.362.665,69
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	29.651.873,09	4.051.927,58	24.858.179,85	4.793.693,24	5.251.438,87	23.495.514,16	6.156.358,93	21.766.888,98	1.362.665,69
SUPERÁVIT (XIII)				7.020.568,53			8.383.234,22		10.111.859,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.290.000,00	29.651.873,09	4.051.927,58	31.878.748,38		5.251.438,87	31.878.748,38		31.878.748,38	1.362.665,69
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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.029.000,00	2.029.000,00	417.637,51	20,58	2.020.016,07	99,56	8.983,93
RECEITAS CORRENTES	2.029.000,00	2.029.000,00	417.637,51	20,58	2.020.016,07	99,56	8.983,93
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	306.414,55	22,51	1.352.678,31	99,39	8.321,69
Contribuições Sociais	1.361.000,00	1.361.000,00	306.414,55	22,51	1.352.678,31	99,39	8.321,69
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	667.337,76	99,90	662,24
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	667.337,76	99,90	662,24
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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.747.000,00	2.156.875,92	417.637,51	2.020.016,07	136.859,85	417.637,51	2.020.016,07	136.859,85	1.985.912,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.747.000,00	2.156.875,92	417.637,51	2.020.016,07	136.859,85	417.637,51	2.020.016,07	136.859,85	1.985.912,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.000,00	1.488.830,00	306.414,55	1.352.678,31	136.151,69	306.414,55	1.352.678,31	136.151,69	1.318.574,43	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	668.045,92	111.222,96	667.337,76	708,16	111.222,96	667.337,76	708,16	667.337,76	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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	25.597.000,00	25.597.000,00	25.597.000,00	33.703.989,02	-8.106.989,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.903.472,20	-680.472,20
Contribuições	952.000,00	952.000,00	952.000,00	980.355,32	-28.355,32
Receita Patrimonial	694.000,00	694.000,00	694.000,00	4.096.596,30	-3.402.596,30
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	13.000,00	6.454,18	6.545,82
Transferências correntes	22.607.000,00	22.607.000,00	22.607.000,00	26.636.720,02	-4.029.720,02
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	108.000,00	80.391,00	27.609,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	429.622,00	-409.622,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	181.500,00	-161.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	248.122,00	-248.122,00
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	3.420.000,00	4.274.878,71	-854.878,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.020.016,07	8.983,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.226.000,00	24.226.000,00	24.226.000,00	31.878.748,38	-7.652.748,38
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	24.226.000,00	31.878.748,38	-7.652.748,38
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.226.000,00	24.226.000,00	24.226.000,00	31.878.748,38	-7.652.748,38

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.191.293,02	24.390.293,02	20.290.263,07	20.256.898,72	20.178.858,77	4.100.029,95	33.364,35	78.039,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.996.500,00	577.047,39	13.573.547,39	12.178.190,00	12.178.190,00	12.178.190,00	1.395.357,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187.500,00	2.614.245,63	10.801.745,63	8.112.073,07	8.078.708,72	8.000.668,77	2.689.672,56	33.364,35	78.039,95
DESPESAS DE CAPITAL	234.000,00	2.825.704,15	3.059.704,15	2.547.900,71	1.218.599,37	1.218.599,37	511.803,44	1.329.301,34	0,00
INVESTIMENTOS	234.000,00	2.825.704,15	3.059.704,15	2.547.900,71	1.218.599,37	1.218.599,37	511.803,44	1.329.301,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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	-65.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.747.000,00	409.875,92	2.156.875,92	2.020.016,07	2.020.016,07	2.020.016,07	136.859,85	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.226.000,00	6.361.873,09	30.587.873,09	24.858.179,85	23.495.514,16	23.417.474,21	5.729.693,24	1.362.665,69	78.039,95
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	6.361.873,09	30.587.873,09	24.858.179,85	23.495.514,16	23.417.474,21	5.729.693,24	1.362.665,69	78.039,95
SUPERÁVIT (XI)					8.383.234,22				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.226.000,00	6.361.873,09	30.587.873,09	24.858.179,85	31.878.748,38	23.417.474,21	5.729.693,24	1.362.665,69	78.039,95

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.543.000,00	27.494.997,17	3.634.290,07	22.838.163,78	91,87	4.656.833,39	4.833.801,36	21.475.498,09	91,40	6.019.499,08	1.362.665,69
Legislativa	1.037.000,00	1.037.000,00	113.821,37	781.670,87	3,14	255.329,13	143.273,96	781.670,87	3,33	255.329,13	0,00
Ação Legislativa	1.037.000,00	1.037.000,00	113.821,37	781.670,87	3,14	255.329,13	143.273,96	781.670,87	3,33	255.329,13	0,00
Administração	3.673.000,00	3.581.705,08	280.059,05	3.107.027,81	12,50	474.677,27	608.186,24	3.106.185,81	13,22	475.519,27	842,00
Administração Geral	2.679.000,00	2.635.000,00	178.508,44	2.362.928,20	9,51	272.071,80	453.793,58	2.362.086,20	10,05	272.913,80	842,00
Administração Financeira	731.000,00	667.754,08	90.666,85	564.384,73	2,27	103.369,35	112.924,01	564.384,73	2,40	103.369,35	0,00
Assistência Comunitária	263.000,00	278.951,00	10.883,76	179.714,88	0,72	99.236,12	41.468,65	179.714,88	0,76	99.236,12	0,00
Assistência Social	1.070.000,00	1.376.895,61	200.576,98	1.190.293,23	4,79	186.602,38	305.928,51	1.190.293,23	5,07	186.602,38	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	140.000,00	26.269,90	124.956,06	0,50	15.043,94	59.097,48	124.956,06	0,53	15.043,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	0,02	1.700,00	4.300,00	4.300,00	0,02	1.700,00	0,00
Assistência Comunitária	964.000,00	1.230.895,61	170.007,08	1.061.037,17	4,27	169.858,44	242.531,03	1.061.037,17	4,52	169.858,44	0,00
Previdência Social	2.565.000,00	2.565.000,00	436.209,82	1.947.230,10	7,83	617.769,90	453.792,68	1.947.230,10	8,29	617.769,90	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.565.000,00	2.565.000,00	436.209,82	1.947.230,10	7,83	617.769,90	453.792,68	1.947.230,10	8,29	617.769,90	0,00
Saúde	5.331.000,00	7.739.007,17	682.625,85	6.282.244,89	25,27	1.456.762,28	1.066.523,11	6.262.261,54	26,65	1.476.745,63	19.983,35
Administração Geral	1.103.000,00	1.290.886,65	203.599,09	1.218.674,56	4,90	72.212,09	252.043,08	1.218.674,56	5,19	72.212,09	0,00
Atenção Básica	2.821.000,00	4.351.221,27	345.737,87	3.130.537,82	12,59	1.220.683,45	580.217,63	3.128.631,47	13,32	1.222.589,80	1.906,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	637.000,00	1.110.618,18	49.635,97	1.057.567,77	4,25	53.050,41	116.138,89	1.057.567,77	4,50	53.050,41	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	779.281,07	66.119,28	710.703,69	2,86	68.577,38	92.439,46	692.626,69	2,95	86.654,38	18.077,00
Vigilância Sanitária	143.000,00	180.000,00	16.847,18	151.639,40	0,61	28.360,60	24.789,99	151.639,40	0,65	28.360,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	27.000,00	27.000,00	686,46	13.121,65	0,05	13.878,35	894,06	13.121,65	0,06	13.878,35	0,00
Trabalho	241.000,00	223.800,00	31.465,38	196.422,04	0,79	27.377,96	41.549,70	196.422,04	0,84	27.377,96	0,00
Fomento ao Trabalho	241.000,00	223.800,00	31.465,38	196.422,04	0,79	27.377,96	41.549,70	196.422,04	0,84	27.377,96	0,00
Educação	3.870.000,00	5.089.295,86	825.095,20	3.858.454,88	15,52	1.230.840,98	1.191.306,70	3.745.537,69	15,94	1.343.758,17	112.917,19
Alimentação e Nutrição	390.000,00	410.363,92	77.352,19	325.669,89	1,31	84.694,03	107.696,51	325.669,89	1,39	84.694,03	0,00
Ensino Fundamental	2.180.000,00	3.056.735,94	513.059,93	2.447.190,74	9,84	609.545,20	765.537,66	2.374.108,35	10,10	682.627,59	73.082,39
Ensino Superior	229.000,00	164.000,00	-52.774,98	42.721,43	0,17	121.278,57	10.343,22	42.721,43	0,18	121.278,57	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.458.196,00	287.458,06	1.042.872,82	4,20	415.323,18	307.729,31	1.003.038,02	4,27	455.157,98	39.834,80
Cultura	135.000,00	173.600,00	19.945,95	162.503,07	0,65	11.096,93	28.537,20	162.503,07	0,69	11.096,93	0,00
Difusão Cultural	135.000,00	173.600,00	19.945,95	162.503,07	0,65	11.096,93	28.537,20	162.503,07	0,69	11.096,93	0,00
Urbanismo	1.744.000,00	2.488.984,18	242.468,79	2.329.252,27	9,37	159.731,91	452.332,93	2.068.228,40	8,80	420.755,78	261.023,87
Serviços Urbanos	1.744.000,00	2.488.984,18	242.468,79	2.329.252,27	9,37	159.731,91	452.332,93	2.068.228,40	8,80	420.755,78	261.023,87
Agricultura	233.000,00	251.000,00	39.042,75	234.696,97	0,94	16.303,03	50.406,78	234.696,97	1,00	16.303,03	0,00
Abastecimento	233.000,00	251.000,00	39.042,75	234.696,97	0,94	16.303,03	50.406,78	234.696,97	1,00	16.303,03	0,00
Transporte	724.000,00	1.494.500,00	113.850,69	1.416.304,71	5,70	78.195,29	141.728,39	844.504,71	3,59	649.995,29	571.800,00
Transporte Rodoviário	724.000,00	1.494.500,00	113.850,69	1.416.304,71	5,70	78.195,29	141.728,39	844.504,71	3,59	649.995,29	571.800,00
Desporto e Lazer	519.000,00	1.056.209,27	588.687,97	970.284,76	3,90	85.924,51	289.791,89	574.185,48	2,44	482.023,79	396.099,28
Desporto Comunitário	231.000,00	330.600,00	24.183,56	264.774,33	1,07	65.825,67	80.629,47	264.774,33	1,13	65.825,67	0,00
Lazer	288.000,00	725.609,27	564.504,41	705.510,43	2,84	20.098,84	209.162,42	309.411,15	1,32	416.198,12	396.099,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	291.000,00	373.000,00	60.440,27	361.778,18	1,46	11.221,82	60.443,27	361.778,18	1,54	11.221,82	0,00
Outros Encargos Especiais	291.000,00	373.000,00	60.440,27	361.778,18	1,46	11.221,82	60.443,27	361.778,18	1,54	11.221,82	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.747.000,00	2.156.875,92	417.637,51	2.020.016,07	8,13	136.859,85	417.637,51	2.020.016,07	8,60	136.859,85	0,00
Legislativa	67.000,00	67.000,00	10.918,22	47.344,62	0,19	19.655,38	10.918,22	47.344,62	0,20	19.655,38	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	67.000,00	10.918,22	47.344,62	0,19	19.655,38	10.918,22	47.344,62	0,20	19.655,38	0,00
Administração	265.000,00	238.000,00	51.191,79	227.600,95	0,92	10.399,05	51.191,79	227.600,95	0,97	10.399,05	0,00
Administração Geral	194.000,00	167.000,00	35.758,20	162.006,66	0,65	4.993,34	35.758,20	162.006,66	0,69	4.993,34	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	15.433,59	65.594,29	0,26	5.405,71	15.433,59	65.594,29	0,28	5.405,71	0,00
Assistência Social	58.000,00	67.440,00	15.134,88	66.516,67	0,27	923,33	15.134,88	66.516,67	0,28	923,33	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	67.440,00	15.134,88	66.516,67	0,27	923,33	15.134,88	66.516,67	0,28	923,33	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	0,00
Saúde	506.000,00	488.340,00	105.081,92	470.034,93	1,89	18.305,07	105.081,92	470.034,93	2,00	18.305,07	0,00
Administração Geral	104.000,00	99.800,00	21.844,17	97.720,97	0,39	2.079,03	21.844,17	97.720,97	0,42	2.079,03	0,00
Atenção Básica	324.000,00	317.240,00	67.547,53	303.172,52	1,22	14.067,48	67.547,53	303.172,52	1,29	14.067,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.000,00	29.300,00	6.756,82	29.250,22	0,12	49,78	6.756,82	29.250,22	0,12	49,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	6.735,06	29.185,26	0,12	814,74	6.735,06	29.185,26	0,12	814,74	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	2.198,34	10.705,96	0,04	1.294,04	2.198,34	10.705,96	0,05	1.294,04	0,00
Trabalho	10.000,00	10.200,00	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.200,00	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	0,00
Educação	327.000,00	346.650,00	68.839,41	291.627,13	1,17	55.022,87	68.839,41	291.627,13	1,24	55.022,87	0,00
Ensino Fundamental	202.000,00	234.000,00	46.940,19	199.239,30	0,80	34.760,70	46.940,19	199.239,30	0,85	34.760,70	0,00
Ensino Superior	11.000,00	6.000,00	811,68	1.376,44	0,01	4.623,56	811,68	1.376,44	0,01	4.623,56	0,00
Educação Infantil	114.000,00	106.650,00	21.087,54	91.011,39	0,37	15.638,61	21.087,54	91.011,39	0,39	15.638,61	0,00
Cultura	13.000,00	19.000,00	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	0,00
Difusão Cultural	13.000,00	19.000,00	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	0,00
Urbanismo	160.000,00	138.200,00	27.582,30	124.391,89	0,50	13.808,11	27.582,30	124.391,89	0,53	13.808,11	0,00
Serviços Urbanos	160.000,00	138.200,00	27.582,30	124.391,89	0,50	13.808,11	27.582,30	124.391,89	0,53	13.808,11	0,00
Agricultura	30.000,00	30.000,00	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	0,00
Transporte	43.000,00	43.000,00	9.216,00	41.188,80	0,17	1.811,20	9.216,00	41.188,80	0,18	1.811,20	0,00
Transporte Rodoviário	43.000,00	43.000,00	9.216,00	41.188,80	0,17	1.811,20	9.216,00	41.188,80	0,18	1.811,20	0,00
Desporto e Lazer	19.000,00	16.000,00	2.708,25	13.651,47	0,05	2.348,53	2.708,25	13.651,47	0,06	2.348,53	0,00
Desporto Comunitário	16.000,00	13.000,00	2.052,21	10.808,63	0,04	2.191,37	2.052,21	10.808,63	0,05	2.191,37	0,00
Lazer	3.000,00	3.000,00	656,04	2.842,84	0,01	157,16	656,04	2.842,84	0,01	157,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	224.000,00	668.045,92	111.222,96	667.337,76	2,68	708,16	111.222,96	667.337,76	2,84	708,16	0,00
Outros Encargos Especiais	224.000,00	668.045,92	111.222,96	667.337,76	2,68	708,16	111.222,96	667.337,76	2,84	708,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.290.000,00	29.651.873,09	4.051.927,58	24.858.179,85	100,00	4.793.693,24	5.251.438,87	23.495.514,16	100,00	6.156.358,93	1.362.665,69

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.543.000,00	27.494.997,17	3.634.290,07	22.838.163,78	91,87	4.656.833,39	4.833.801,36	21.475.498,09	91,40	6.019.499,08	1.362.665,69
Legislativa	1.037.000,00	1.037.000,00	113.821,37	781.670,87	3,14	255.329,13	143.273,96	781.670,87	3,33	255.329,13	0,00
Ação Legislativa	1.037.000,00	1.037.000,00	113.821,37	781.670,87	3,14	255.329,13	143.273,96	781.670,87	3,33	255.329,13	0,00
Administração	3.673.000,00	3.581.705,08	280.059,05	3.107.027,81	12,50	474.677,27	608.186,24	3.106.185,81	13,22	475.519,27	842,00
Administração Geral	2.679.000,00	2.635.000,00	178.508,44	2.362.928,20	9,51	272.071,80	453.793,58	2.362.086,20	10,05	272.913,80	842,00
Administração Financeira	731.000,00	667.754,08	90.666,85	564.384,73	2,27	103.369,35	112.924,01	564.384,73	2,40	103.369,35	0,00
Assistência Comunitária	263.000,00	278.951,00	10.883,76	179.714,88	0,72	99.236,12	41.468,65	179.714,88	0,76	99.236,12	0,00
Assistência Social	1.070.000,00	1.376.895,61	200.576,98	1.190.293,23	4,79	186.602,38	305.928,51	1.190.293,23	5,07	186.602,38	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	140.000,00	26.269,90	124.956,06	0,50	15.043,94	59.097,48	124.956,06	0,53	15.043,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	0,02	1.700,00	4.300,00	4.300,00	0,02	1.700,00	0,00
Assistência Comunitária	964.000,00	1.230.895,61	170.007,08	1.061.037,17	4,27	169.858,44	242.531,03	1.061.037,17	4,52	169.858,44	0,00
Previdência Social	2.565.000,00	2.565.000,00	436.209,82	1.947.230,10	7,83	617.769,90	453.792,68	1.947.230,10	8,29	617.769,90	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.565.000,00	2.565.000,00	436.209,82	1.947.230,10	7,83	617.769,90	453.792,68	1.947.230,10	8,29	617.769,90	0,00
Saúde	5.331.000,00	7.739.007,17	682.625,85	6.282.244,89	25,27	1.456.762,28	1.066.523,11	6.262.261,54	26,65	1.476.745,63	19.983,35
Administração Geral	1.103.000,00	1.290.886,65	203.599,09	1.218.674,56	4,90	72.212,09	252.043,08	1.218.674,56	5,19	72.212,09	0,00
Atenção Básica	2.821.000,00	4.351.221,27	345.737,87	3.130.537,82	12,59	1.220.683,45	580.217,63	3.128.631,47	13,32	1.222.589,80	1.906,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	637.000,00	1.110.618,18	49.635,97	1.057.567,77	4,25	53.050,41	116.138,89	1.057.567,77	4,50	53.050,41	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	600.000,00	779.281,07	66.119,28	710.703,69	2,86	68.577,38	92.439,46	692.626,69	2,95	86.654,38	18.077,00
Vigilância Sanitária	143.000,00	180.000,00	16.847,18	151.639,40	0,61	28.360,60	24.789,99	151.639,40	0,65	28.360,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	27.000,00	27.000,00	686,46	13.121,65	0,05	13.878,35	894,06	13.121,65	0,06	13.878,35	0,00
Trabalho	241.000,00	223.800,00	31.465,38	196.422,04	0,79	27.377,96	41.549,70	196.422,04	0,84	27.377,96	0,00
Fomento ao Trabalho	241.000,00	223.800,00	31.465,38	196.422,04	0,79	27.377,96	41.549,70	196.422,04	0,84	27.377,96	0,00
Educação	3.870.000,00	5.089.295,86	825.095,20	3.858.454,88	15,52	1.230.840,98	1.191.306,70	3.745.537,69	15,94	1.343.758,17	112.917,19
Alimentação e Nutrição	390.000,00	410.363,92	77.352,19	325.669,89	1,31	84.694,03	107.696,51	325.669,89	1,39	84.694,03	0,00
Ensino Fundamental	2.180.000,00	3.056.735,94	513.059,93	2.447.190,74	9,84	609.545,20	765.537,66	2.374.108,35	10,10	682.627,59	73.082,39
Ensino Superior	229.000,00	164.000,00	-52.774,98	42.721,43	0,17	121.278,57	10.343,22	42.721,43	0,18	121.278,57	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.458.196,00	287.458,06	1.042.872,82	4,20	415.323,18	307.729,31	1.003.038,02	4,27	455.157,98	39.834,80
Cultura	135.000,00	173.600,00	19.945,95	162.503,07	0,65	11.096,93	28.537,20	162.503,07	0,69	11.096,93	0,00
Difusão Cultural	135.000,00	173.600,00	19.945,95	162.503,07	0,65	11.096,93	28.537,20	162.503,07	0,69	11.096,93	0,00
Urbanismo	1.744.000,00	2.488.984,18	242.468,79	2.329.252,27	9,37	159.731,91	452.332,93	2.068.228,40	8,80	420.755,78	261.023,87
Serviços Urbanos	1.744.000,00	2.488.984,18	242.468,79	2.329.252,27	9,37	159.731,91	452.332,93	2.068.228,40	8,80	420.755,78	261.023,87
Agricultura	233.000,00	251.000,00	39.042,75	234.696,97	0,94	16.303,03	50.406,78	234.696,97	1,00	16.303,03	0,00
Abastecimento	233.000,00	251.000,00	39.042,75	234.696,97	0,94	16.303,03	50.406,78	234.696,97	1,00	16.303,03	0,00
Transporte	724.000,00	1.494.500,00	113.850,69	1.416.304,71	5,70	78.195,29	141.728,39	844.504,71	3,59	649.995,29	571.800,00
Transporte Rodoviário	724.000,00	1.494.500,00	113.850,69	1.416.304,71	5,70	78.195,29	141.728,39	844.504,71	3,59	649.995,29	571.800,00
Desporto e Lazer	519.000,00	1.056.209,27	588.687,97	970.284,76	3,90	85.924,51	289.791,89	574.185,48	2,44	482.023,79	396.099,28
Desporto Comunitário	231.000,00	330.600,00	24.183,56	264.774,33	1,07	65.825,67	80.629,47	264.774,33	1,13	65.825,67	0,00
Lazer	288.000,00	725.609,27	564.504,41	705.510,43	2,84	20.098,84	209.162,42	309.411,15	1,32	416.198,12	396.099,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	291.000,00	373.000,00	60.440,27	361.778,18	1,46	11.221,82	60.443,27	361.778,18	1,54	11.221,82	0,00
Outros Encargos Especiais	291.000,00	373.000,00	60.440,27	361.778,18	1,46	11.221,82	60.443,27	361.778,18	1,54	11.221,82	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	45.000,00									
Reserva de Contingência	110.000,00	45.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.747.000,00	2.156.875,92	417.637,51	2.020.016,07	8,13	136.859,85	417.637,51	2.020.016,07	8,60	136.859,85	0,00
Legislativa	67.000,00	67.000,00	10.918,22	47.344,62	0,19	19.655,38	10.918,22	47.344,62	0,20	19.655,38	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	67.000,00	10.918,22	47.344,62	0,19	19.655,38	10.918,22	47.344,62	0,20	19.655,38	0,00
Administração	265.000,00	238.000,00	51.191,79	227.600,95	0,92	10.399,05	51.191,79	227.600,95	0,97	10.399,05	0,00
Administração Geral	194.000,00	167.000,00	35.758,20	162.006,66	0,65	4.993,34	35.758,20	162.006,66	0,69	4.993,34	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	15.433,59	65.594,29	0,26	5.405,71	15.433,59	65.594,29	0,28	5.405,71	0,00
Assistência Social	58.000,00	67.440,00	15.134,88	66.516,67	0,27	923,33	15.134,88	66.516,67	0,28	923,33	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	67.440,00	15.134,88	66.516,67	0,27	923,33	15.134,88	66.516,67	0,28	923,33	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	3.230,70	13.999,60	0,06	11.000,40	0,00
Saúde	506.000,00	488.340,00	105.081,92	470.034,93	1,89	18.305,07	105.081,92	470.034,93	2,00	18.305,07	0,00
Administração Geral	104.000,00	99.800,00	21.844,17	97.720,97	0,39	2.079,03	21.844,17	97.720,97	0,42	2.079,03	0,00
Atenção Básica	324.000,00	317.240,00	67.547,53	303.172,52	1,22	14.067,48	67.547,53	303.172,52	1,29	14.067,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.000,00	29.300,00	6.756,82	29.250,22	0,12	49,78	6.756,82	29.250,22	0,12	49,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	6.735,06	29.185,26	0,12	814,74	6.735,06	29.185,26	0,12	814,74	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	2.198,34	10.705,96	0,04	1.294,04	2.198,34	10.705,96	0,05	1.294,04	0,00
Trabalho	10.000,00	10.200,00	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.200,00	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	2.263,50	10.155,24	0,04	44,76	0,00
Educação	327.000,00	346.650,00	68.839,41	291.627,13	1,17	55.022,87	68.839,41	291.627,13	1,24	55.022,87	0,00
Ensino Fundamental	202.000,00	234.000,00	46.940,19	199.239,30	0,80	34.760,70	46.940,19	199.239,30	0,85	34.760,70	0,00
Ensino Superior	11.000,00	6.000,00	811,68	1.376,44	0,01	4.623,56	811,68	1.376,44	0,01	4.623,56	0,00
Educação Infantil	114.000,00	106.650,00	21.087,54	91.011,39	0,37	15.638,61	21.087,54	91.011,39	0,39	15.638,61	0,00
Cultura	13.000,00	19.000,00	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	0,00
Difusão Cultural	13.000,00	19.000,00	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	3.643,14	17.557,73	0,07	1.442,27	0,00
Urbanismo	160.000,00	138.200,00	27.582,30	124.391,89	0,50	13.808,11	27.582,30	124.391,89	0,53	13.808,11	0,00
Serviços Urbanos	160.000,00	138.200,00	27.582,30	124.391,89	0,50	13.808,11	27.582,30	124.391,89	0,53	13.808,11	0,00
Agricultura	30.000,00	30.000,00	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	6.604,44	28.609,28	0,12	1.390,72	0,00
Transporte	43.000,00	43.000,00	9.216,00	41.188,80	0,17	1.811,20	9.216,00	41.188,80	0,18	1.811,20	0,00
Transporte Rodoviário	43.000,00	43.000,00	9.216,00	41.188,80	0,17	1.811,20	9.216,00	41.188,80	0,18	1.811,20	0,00
Desporto e Lazer	19.000,00	16.000,00	2.708,25	13.651,47	0,05	2.348,53	2.708,25	13.651,47	0,06	2.348,53	0,00
Desporto Comunitário	16.000,00	13.000,00	2.052,21	10.808,63	0,04	2.191,37	2.052,21	10.808,63	0,05	2.191,37	0,00
Lazer	3.000,00	3.000,00	656,04	2.842,84	0,01	157,16	656,04	2.842,84	0,01	157,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	224.000,00	668.045,92	111.222,96	667.337,76	2,68	708,16	111.222,96	667.337,76	2,84	708,16	0,00
Outros Encargos Especiais	224.000,00	668.045,92	111.222,96	667.337,76	2,68	708,16	111.222,96	667.337,76	2,84	708,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.290.000,00	29.651.873,09	4.051.927,58	24.858.179,85	100,00	4.793.693,24	5.251.438,87	23.495.514,16	100,00	6.156.358,93	1.362.665,69

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.293.758,01	1.970.778,56	2.889.492,62	3.180.846,40	4.008.977,48	2.178.420,89	3.006.859,27	2.586.940,94	2.402.354,19	2.127.413,13	3.462.610,01	3.595.537,52	33.703.989,02	25.597.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.280,48	41.955,53	163.358,88	124.438,33	237.990,81	121.208,59	313.019,82	170.294,26	130.251,21	94.837,13	216.265,13	203.572,03	1.903.472,20	1.223.000,00
IPTU	39.927,48	16.330,51	11.776,38	36.957,68	31.465,07	40.496,90	147.774,86	65.551,03	31.597,00	33.390,40	132.180,11	25.612,85	613.060,27	319.000,00
ISS	7.712,65	5.793,77	6.765,53	19.806,99	18.997,58	17.499,82	21.259,46	21.078,87	12.987,52	14.311,45	24.159,72	22.809,60	193.182,96	160.000,00
ITBI	2.675,00	9.161,88	58.246,60	24.845,56	134.006,95	16.529,16	90.072,49	39.160,36	45.390,95	2.755,67	9.070,76	61.866,90	493.782,28	184.000,00
IRRF	33.522,97	9.745,99	84.695,75	38.580,31	50.160,33	43.195,04	43.440,16	40.975,84	38.704,33	42.662,23	40.617,52	90.586,23	556.886,70	510.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.442,38	923,38	1.874,62	4.247,79	3.360,88	3.487,67	10.472,85	3.528,16	1.571,41	1.717,38	10.237,02	2.696,45	46.559,99	50.000,00
Contribuições	73.069,96	1.308,00	145.351,71	72.998,94	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	980.355,32	952.000,00
Receita Patrimonial	13.162,30	15.090,60	196.007,12	1.196.278,03	1.525.490,07	23.649,18	372.387,24	94.924,38	36.944,65	39.761,34	367.231,48	215.669,91	4.096.596,30	694.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,99	753,28	182.691,59	1.182.271,92	1.513.339,20	12.468,26	360.977,76	84.035,29	26.984,41	28.635,08	351.263,17	202.544,40	3.945.965,35	597.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.161,31	14.337,32	13.315,53	14.006,11	12.150,87	11.180,92	11.409,48	10.889,09	9.960,24	11.126,26	15.968,31	13.125,51	150.630,95	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	461,60	0,00	0,00	1.734,34	397,88	397,88	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	6.454,18	13.000,00
Transferências Correntes	2.117.349,58	1.905.955,68	2.379.517,99	1.780.957,21	2.167.491,08	1.948.326,99	2.232.791,35	2.239.745,34	2.153.242,00	1.910.224,51	2.793.106,25	3.008.012,04	26.636.720,02	22.607.000,00
Cota Parte do FPM	875.618,85	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	717.197,61	540.281,69	1.296.854,86	1.545.174,98	11.554.328,24	9.260.000,00
Cota Parte do ICMS	742.218,54	484.164,28	1.119.169,35	635.241,62	725.287,99	827.570,23	797.818,30	967.717,73	752.952,80	855.148,33	1.052.426,48	860.991,50	9.820.707,15	8.000.000,00
Cota Parte do IPVA	164.168,90	63.814,92	47.389,82	7.315,03	38.409,38	7.815,98	24.826,99	21.000,94	14.972,92	1.358,18	15.416,88	22.163,26	428.653,20	360.000,00
Cota Parte do ITR	18.782,28	824,08	211,67	101,55	432,48	90,44	9,50	8,84	9.881,40	225.877,10	59.683,77	62.380,03	378.283,14	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	6.653,13	5.492,96	5.805,73	6.579,04	5.709,20	5.955,80	6.449,87	5.146,74	6.504,11	6.824,24	6.443,08	5.931,86	73.495,76	60.000,00
Transferencias do FUNDEB	174.876,23	105.319,94	195.854,51	102.694,49	117.280,50	101.978,03	126.566,28	150.219,35	117.779,82	129.307,60	165.435,81	139.666,70	1.626.979,26	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	135.031,65	98.625,19	241.798,13	224.792,35	313.794,03	168.977,07	134.908,33	182.416,73	533.953,34	151.427,37	196.845,37	371.703,71	2.754.273,27	3.247.000,00
Outras Receitas Correntes	3.434,09	6.468,75	5.256,92	4.439,55	4.991,33	6.857,99	6.064,99	5.017,15	5.686,48	5.982,56	9.533,60	16.657,59	80.391,00	108.000,00
DEDUÇÕES (II)	434.558,25	342.524,98	534.584,04	364.552,27	420.758,88	414.313,88	394.280,97	458.870,60	377.223,76	402.633,43	562.746,05	558.454,13	5.265.501,24	4.412.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	73.069,96	1.308,00	145.351,71	72.998,94	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	980.355,32	952.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	814,91	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	10.267,21	40.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	361.488,29	340.402,07	388.373,03	290.694,03	347.283,27	335.474,32	311.613,44	381.421,80	300.301,73	325.897,87	486.164,96	405.763,90	4.274.878,71	3.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.859.199,76	1.628.253,58	2.354.908,58	2.816.294,13	3.588.218,60	1.764.107,01	2.612.578,30	2.128.070,34	2.025.130,43	1.724.779,70	2.899.863,96	3.037.083,39	28.438.487,78	21.185.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00	56.307,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.859.199,76	1.628.253,58	2.354.908,58	2.816.294,13	3.588.218,60	1.764.107,01	2.612.578,30	2.128.070,34	2.025.130,43	1.724.779,70	2.899.863,96	2.980.776,39	28.382.180,78	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	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.859.199,76	1.628.253,58	2.354.908,58	2.816.294,13	3.588.218,60	1.764.107,01	2.612.578,30	2.128.070,34	1.726.130,43	1.724.779,70	2.899.863,96	2.980.776,39	28.083.180,78	21.185.000,00

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/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
JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.293.758,01	1.970.778,56	2.889.492,62	3.180.846,40	4.008.977,48	2.178.420,89	3.006.859,27	2.586.940,94	2.402.354,19	2.127.413,13	3.462.610,01	3.595.537,52	33.703.989,02
Receita Tributária	86.280,48	41.955,53	163.358,88	124.438,33	237.990,81	121.208,59	313.019,82	170.294,26	130.251,21	94.837,13	216.265,13	203.572,03	1.903.472,20
Receita de Contribuições	73.069,96	1.308,00	145.351,71	72.998,94	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	980.355,32
Receita Patrimonial	13.162,30	15.090,60	196.007,12	1.196.278,03	1.525.490,07	23.649,18	372.387,24	94.924,38	36.944,65	39.761,34	367.231,48	215.669,91	4.096.596,30
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	461,60	0,00	0,00	1.734,34	397,88	397,88	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	6.454,18
Transferências Correntes	2.117.349,58	1.905.955,68	2.379.517,99	1.780.957,21	2.167.491,08	1.948.326,99	2.232.791,35	2.239.745,34	2.153.242,00	1.910.224,51	2.793.106,25	3.008.012,04	26.636.720,02
Outras Transferências Correntes	3.434,09	6.468,75	5.256,92	4.439,55	4.991,33	6.857,99	6.064,99	5.017,15	5.686,48	5.982,56	9.533,60	16.657,59	80.391,00
DEDUÇÕES (II)	434.558,25	342.524,98	716.504,00	1.543.436,05	1.928.076,85	415.858,46	741.112,71	525.055,94	378.768,14	402.633,43	879.725,24	646.191,01	8.954.445,06
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	73.069,96	1.308,00	145.351,71	72.998,94	72.616,31	77.980,26	81.808,23	76.589,50	76.062,73	75.876,26	75.721,79	150.971,63	980.355,32
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	814,91	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	10.267,21
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	181.919,96	1.178.883,78	1.507.317,97	1.544,58	346.831,74	66.185,34	1.544,38	0,00	316.979,19	87.736,88	3.688.943,82
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	361.488,29	340.402,07	388.373,03	290.694,03	347.283,27	335.474,32	311.613,44	381.421,80	300.301,73	325.897,87	486.164,96	405.763,90	4.274.878,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.859.199,76	1.628.253,58	2.172.988,62	1.637.410,35	2.080.900,63	1.762.562,43	2.265.746,56	2.061.885,00	2.023.586,05	1.724.779,70	2.582.884,77	2.949.346,51	24.749.543,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,00	56.307,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.859.199,76	1.628.253,58	2.172.988,62	1.637.410,35	2.080.900,63	1.762.562,43	2.265.746,56	2.061.885,00	2.023.586,05	1.724.779,70	2.582.884,77	2.893.039,51	24.693.236,96
(-) 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	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.859.199,76	1.628.253,58	2.172.988,62	1.637.410,35	2.080.900,63	1.762.562,43	2.265.746,56	2.061.885,00	1.724.586,05	1.724.779,70	2.582.884,77	2.893.039,51	24.394.236,96

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.526.000,00	6.699.583,16
Receita de Contribuições dos Segurados	952.000,00	980.355,32
Ativo	947.000,00	975.042,81
Inativo	2.000,00	3.152,03
Pensionista	3.000,00	2.160,48
Receita de Contribuições Patronais	1.361.000,00	1.352.678,31
Ativo	1.361.000,00	1.352.678,31
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	3.688.943,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	3.688.943,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	713.000,00	677.605,71
Compensação Previdenciária entre os Regimes	40.000,00	10.267,21
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	668.000,00	667.337,76
Demais Receitas Correntes	5.000,00	0,74
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.858.000,00	6.032.245,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	2.000.000,00	1.743.069,35	1.743.069,35	649.140,92	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	1.363.290,86	1.363.290,86	503.072,27	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	379.778,49	379.778,49	146.068,65	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.250.000,00	1.743.069,35	1.743.069,35	649.140,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	608.000,00	4.289.176,05	4.289.176,05	5.383.104,48

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	936.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	667.337,76
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.155,42
Investimentos e Aplicações	38.523.229,08
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA 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	214.975,35	214.975,35	84.605,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	129.515,74	129.515,74	51.013,28	0,00
Demais Despesas Correntes	145.000,00	85.459,61	85.459,61	33.592,39	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	340.000,00	218.160,35	218.160,35	87.790,67	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-340.000,00	-218.160,35	-218.160,35	-87.790,67	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS 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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	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

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 [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	22.177.000,00	29.429.110,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.223.000,00	1.903.472,20
IPTU	319.000,00	613.060,27
ISS	160.000,00	193.182,96
ITBI	184.000,00	493.782,28
IRRF	510.000,00	556.886,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00	46.559,99
Contribuições	952.000,00	980.355,32
Receita Patrimonial	694.000,00	4.096.596,30
Aplicações Financeiras (II)	597.000,00	3.945.965,35
Outras Receitas Patrimoniais	97.000,00	150.630,95
Transferências Correntes	19.187.000,00	22.361.841,31
Cota Parte do FPM	7.560.000,00	9.419.677,11
Cota Parte do ICMS	6.400.000,00	7.856.565,97
Cota Parte do IPVA	288.000,00	342.922,53
Cota Parte do ITR	120.000,00	302.626,59
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	58.796,58
Transferencias do FUNDEB	1.500.000,00	1.626.979,26
Outras Transferências Correntes	3.247.000,00	2.754.273,27
Demais Receitas Correntes	121.000,00	86.845,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	121.000,00	86.845,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.580.000,00	25.483.144,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	429.622,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	181.500,00
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	181.500,00
Transferências de Capital	0,00	248.122,00
Convênios	0,00	150.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	98.122,00
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	429.622,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.600.000,00	25.912.766,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	24.390.293,02	20.290.263,07	20.256.898,72	18.567.076,42	0,00	2.370,00	2.370,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.573.547,39	12.178.190,00	12.178.190,00	10.684.081,76	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	10.801.745,63	8.112.073,07	8.078.708,72	7.882.994,66	0,00	2.370,00	2.370,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	24.375.293,02	20.290.263,07	20.256.898,72	18.567.076,42	0,00	2.370,00	2.370,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.059.704,15	2.547.900,71	1.218.599,37	1.213.900,37	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.059.704,15	2.547.900,71	1.218.599,37	1.213.900,37	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)	3.059.704,15	2.547.900,71	1.218.599,37	1.213.900,37	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	27.479.997,17	22.838.163,78	21.475.498,09	19.780.976,79	0,00	2.370,00	2.370,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.129.420,17

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.234.846,10

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/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)	6.129.420,17

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	20.477.576,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/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	78.039,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-78.039,95
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)	78.039,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	78.039,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.038.503,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.038.503,67
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 [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	29.758.023,67
Receita Tributária	1.223.000,00	1.223.000,00	1.903.472,20
Receita de Contribuição	952.000,00	952.000,00	980.355,32
Receita Previdenciária	952.000,00	952.000,00	980.355,32
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	97.000,00	97.000,00	150.630,95
Receita Patrimonial	694.000,00	694.000,00	4.096.596,30
(-) Aplicações Financeiras	597.000,00	597.000,00	3.945.965,35
Transferências Correntes	22.607.000,00	22.607.000,00	26.636.720,02
Demais Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	86.845,18
Diversas Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	86.845,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	429.622,00
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	181.500,00
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	181.500,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	248.122,00
Convênios	0,00	0,00	150.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	98.122,00
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	429.622,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.420.000,00	3.420.000,00	4.274.878,71
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	25.912.766,96

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.199.000,00	24.390.293,02	20.256.898,72
Pessoal e Encargos Sociais	12.996.500,00	13.573.547,39	12.178.190,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.187.500,00	10.801.745,63	8.078.708,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.184.000,00	24.375.293,02	20.256.898,72
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	234.000,00	3.059.704,15	1.218.599,37
Investimentos	234.000,00	3.059.704,15	1.218.599,37
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	3.059.704,15	1.218.599,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.046.000,00	981.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.464.000,00	28.415.997,17	21.475.498,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-864.000,00	-6.815.997,17	4.437.268,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.029,25	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	42.689.403,05	46.727.020,38	49.816.156,88
Ativo Disponível	7.404.524,83	10.402.145,20	11.152.411,53
Haveres Financeiros	35.284.878,22	36.324.875,18	38.741.785,30
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	78.039,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-42.676.373,80	-46.727.020,38	-49.816.156,88
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)	-42.676.373,80	-46.727.020,38	-49.816.156,88

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.089.136,50	-7.139.783,08

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 [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo 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	2.370,00	510.969,36	6.000,00	6.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	511.369,36	400,00	400,00	510.969,36	6.000,00	6.000,00
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	1.300,00	0,00	0,00
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	509.669,36	0,00	0,00
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	2.370,00	510.969,36	6.000,00	6.000,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.173.000,00	1.856.912,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	319.000,00	613.060,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	184.000,00	493.782,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	160.000,00	193.182,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	556.886,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.830.000,00	22.255.467,49
2.1- Cota-Parte FPM	9.260.000,00	11.554.328,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	10.673.257,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	760.000,00	881.071,19
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	9.820.707,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	73.495,76
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	378.283,14
2.5- Cota-Parte IPVA	360.000,00	428.653,20
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	24.112.379,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.420.000,00	4.274.878,71
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))	1.336.750,00	1.753.215,67

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.502.000,00	1.632.145,88
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.502.000,00	1.632.145,88
6.1.1 - Principal	1.500.000,00	1.626.979,26
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	5.166,62
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	-2.647.899,45

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)	1.632.200,72

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.700,00	1.418.335,70	1.418.335,70	1.418.335,70	0,00
10.1 - Educação Infantil	473.700,00	472.807,21	472.807,21	472.807,21	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	473.700,00	472.807,21	472.807,21	472.807,21	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.027.000,00	945.528,49	945.528,49	945.528,49	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	207.944,00	132.138,34	132.138,34	132.138,34	0,00
11.1 - Educação Infantil	121.944,00	83.438,31	83.438,31	83.438,31	0,00
11.1.1 - Creche	64.000,00	25.685,20	25.685,20	25.685,20	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	57.944,00	57.753,11	57.753,11	57.753,11	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	86.000,00	48.700,03	48.700,03	48.700,03	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.708.644,00	1.550.474,04	1.550.474,04	1.550.474,04	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.418.335,70	1.418.335,70	1.418.335,70	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.550.474,04	1.550.474,04	1.550.474,04	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	1.142.502,12	1.418.335,70	1.418.335,70	86,90
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	163.214,59	81.671,84	81.671,84	5,00

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	54,84	0,00	0,00	-54,84
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	-54,84
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	612.000,00	489.942,57	482.087,57	478.269,82	7.855,00
24.1 - Creche	612.000,00	489.942,57	482.087,57	478.269,82	7.855,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.293.000,00	1.195.391,03	1.189.707,03	1.185.664,30	5.684,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.905.000,00	1.685.333,60	1.671.794,60	1.663.934,12	13.539,00

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))	3.235.807,64
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.647.899,45
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) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.883.707,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.028.094,92	5.883.707,09	24,40

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252.000,00	287.769,79
35.1 - Salário Educação	199.000,00	241.839,21
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	53.000,00	45.920,27
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	10,31
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	204.000,00	160.905,55
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	14.048,35
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	459.000,00	462.723,69

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	99.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	435.660,02	251.512,07	251.512,07	251.512,07	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	170.000,00	44.097,87	44.097,87	44.097,87	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)	704.660,02	298.009,94	298.009,94	298.009,94	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.023.945,86	3.938.976,72	3.826.059,53	3.818.199,05	112.917,19
47.1 - Despesas Correntes	4.423.004,86	3.490.741,69	3.463.663,69	3.455.803,21	27.078,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.528.754,84	2.265.806,72	2.265.806,72	2.265.806,72	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	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.865.650,02	1.196.334,97	1.169.256,97	1.161.396,49	27.078,00
47.2 - Despesas de Capital	600.941,00	448.235,03	362.395,84	362.395,84	85.839,19
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	600.941,00	448.235,03	362.395,84	362.395,84	85.839,19

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.632.145,88	241.839,21
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.477.745,97	21.873,31
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	154.454,75	392.624,52
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)	154.454,75	392.624,52

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.059.704,15	2.547.900,71	511.803,44
Investimentos	3.059.704,15	2.547.900,71	511.803,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.059.704,15	2.547.900,71	511.803,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.059.704,15 <(d - a)>	2.547.900,71 <(e - b)>	511.803,44 <(f - c)>

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2020 a 2094

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

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	3.714.711,67	1.896.561,22	1.818.150,45	41.724.408,65
2021	5.431.107,82	1.858.601,97	3.572.505,85	45.296.914,50
2022	5.676.927,89	2.831.770,60	2.845.157,29	48.142.071,79
2023	5.866.323,10	3.182.301,09	2.684.022,01	50.826.093,80
2024	6.046.775,35	3.630.443,17	2.416.332,18	53.242.425,98
2025	6.208.059,30	3.946.924,98	2.261.134,32	55.503.560,30
2026	6.357.010,82	4.044.487,81	2.312.523,01	57.816.083,31
2027	6.512.167,77	4.368.849,63	2.143.318,14	59.959.401,45
2028	6.655.541,17	4.540.069,27	2.115.471,90	62.074.873,35
2029	6.796.204,04	4.798.688,11	1.997.515,93	64.072.389,28
2030	6.933.577,69	5.075.195,96	1.858.381,73	65.930.771,01
2031	7.069.054,62	5.477.765,55	1.591.289,07	67.522.060,08
2032	7.202.605,93	6.141.101,76	1.061.504,17	68.583.564,25
2033	7.282.110,02	6.350.090,57	932.019,45	69.515.583,70
2034	7.357.414,18	6.473.052,22	884.361,96	70.399.945,66
2035	7.443.615,19	6.735.066,66	708.548,53	71.108.494,19
2036	7.511.535,70	7.111.616,41	399.919,29	71.508.413,48
2037	7.556.932,18	7.500.190,92	56.741,26	71.565.154,74
2038	7.582.944,13	7.639.860,67	-56.916,54	71.508.238,20
2039	7.610.335,77	7.916.534,30	-306.198,53	71.202.039,67
2040	7.615.675,41	8.220.899,28	-605.223,87	70.596.815,80
2041	7.612.248,74	8.461.869,78	-849.621,04	69.747.194,76
2042	7.581.974,44	8.560.291,37	-978.316,93	68.768.877,83
2043	7.549.872,43	8.865.044,84	-1.315.172,41	67.453.705,42
2044	7.514.768,49	9.161.032,38	-1.646.263,89	65.807.441,53
2045	7.424.052,68	9.245.274,71	-1.821.222,03	63.986.219,50
2046	7.355.750,94	9.468.492,73	-2.112.741,79	61.873.477,71
2047	7.258.757,48	9.613.625,14	-2.354.867,66	59.518.610,05
2048	7.142.310,28	9.621.048,55	-2.478.738,27	57.039.871,78
2049	7.016.889,89	9.728.371,63	-2.711.481,74	54.328.390,04
2050	6.874.506,42	9.821.356,83	-2.946.850,41	51.381.539,63
2051	6.734.109,98	9.906.593,38	-3.172.483,40	48.209.056,23
2052	6.561.170,37	9.851.714,71	-3.290.544,34	44.918.511,89
2053	6.386.092,35	9.780.504,21	-3.394.411,86	41.524.100,03
2054	6.211.564,79	9.777.432,12	-3.565.867,33	37.958.232,70
2055	5.357.840,44	9.755.388,15	-4.397.547,71	33.560.684,99
2056	5.110.344,74	9.623.056,70	-4.512.711,96	29.047.973,03
2057	4.862.030,05	9.496.666,22	-4.634.636,17	24.413.336,86
2058	4.611.051,52	9.432.166,76	-4.821.115,24	19.592.221,62
2059	4.344.143,41	9.340.108,16	-4.995.964,75	14.596.256,87
2060	4.071.309,21	9.287.571,09	-5.216.261,88	9.379.994,99
2061	3.776.243,96	9.164.666,91	-5.388.422,95	3.991.572,04
2062	3.476.879,07	9.024.364,03	-5.547.484,96	-1.555.912,92
2063	3.266.382,26	8.990.116,11	-5.723.733,85	-7.279.646,77
2064	3.241.482,79	8.816.187,74	-5.574.704,95	-12.854.351,72
2065	3.244.241,12	8.749.429,98	-5.505.188,86	-18.359.540,58
2066	3.228.577,31	8.651.098,25	-5.422.520,94	-23.782.061,52
2067	3.213.992,52	8.548.444,01	-5.334.451,49	-29.116.513,01
2068	3.201.920,00	8.429.125,91	-5.227.205,91	-34.343.718,92
2069	3.191.446,19	8.308.153,12	-5.116.706,93	-39.460.425,85
2070	3.188.515,58	8.243.952,11	-5.055.436,53	-44.515.862,38
2071	3.172.808,86	8.111.227,32	-4.938.418,46	-49.454.280,84
2072	3.173.957,31	8.129.559,79	-4.955.602,48	-54.409.883,32
2073	3.149.125,42	8.026.352,14	-4.877.226,72	-59.287.110,04
2074	3.130.587,64	7.913.196,36	-4.782.608,72	-64.069.718,76
2075	3.118.805,67	7.789.696,67	-4.670.891,00	-68.740.609,76
2076	3.112.946,82	7.709.257,83	-4.596.311,01	-73.336.920,77
2077	3.095.448,61	7.579.016,57	-4.483.567,96	-77.820.488,73
2078	3.100.061,94	7.552.938,87	-4.452.876,93	-82.273.365,66

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2020 a 2094

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

2079	3.079.224,92	7.410.893,92	-4.331.669,00	-86.605.034,66
2080	3.069.490,64	7.292.703,51	-4.223.212,87	-90.828.247,53
2081	3.065.996,59	7.223.428,53	-4.157.431,94	-94.985.679,47
2082	3.055.599,83	7.206.415,18	-4.150.815,35	-99.136.494,82
2083	3.038.821,78	7.122.175,80	-4.083.354,02	-103.219.848,84
2084	3.030.654,44	7.041.391,04	-4.010.736,60	-107.230.585,44
2085	3.018.992,86	6.933.014,55	-3.914.021,69	-111.144.607,13
2086	3.015.142,45	6.870.357,66	-3.855.215,21	-114.999.822,34
2087	3.004.478,25	6.794.007,37	-3.789.529,12	-118.789.351,46
2088	2.998.971,29	6.736.579,45	-3.737.608,16	-122.526.959,62
2089	2.988.811,99	6.645.198,22	-3.656.386,23	-126.183.345,85
2090	2.987.997,40	6.567.219,27	-3.579.221,87	-129.762.567,72
2091	2.980.804,44	6.482.518,46	-3.501.714,02	-133.264.281,74
2092	2.974.475,99	6.418.851,94	-3.444.375,95	-136.708.657,69
2093	2.970.705,76	6.344.928,00	-3.374.222,24	-140.082.879,93
2094	2.967.796,60	6.272.344,13	-3.304.547,53	-143.387.427,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

Município de Zacarias

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	184.651,38	-164.651,38
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	181.500,00	-181.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.151,38	-3.151,38

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.306,09	184.651,38	185.957,47

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.856.912,21	158,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	319.000,00	319.000,00	613.060,27	192,18
IPTU	284.000,00	284.000,00	326.025,19	114,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	287.035,08	820,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	184.000,00	184.000,00	493.782,28	268,36
ITBI	180.000,00	180.000,00	493.677,39	274,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	104,89	2,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	160.000,00	193.182,96	120,74
ISS	114.000,00	114.000,00	165.770,34	145,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.000,00	46.000,00	27.412,62	59,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	510.000,00	510.000,00	556.886,70	109,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.100.000,00	17.100.000,00	21.374.396,30	125,00
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	10.673.257,05	125,57
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	378.283,14	252,19
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	428.653,20	119,07
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	9.820.707,15	122,76
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	73.495,76	122,49
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	23.231.308,51	127,13

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.400.000,00	2.208.815,35	92,03	2.208.003,35	92,00	2.208.003,35	92,00	812,00
Despesas Correntes	2.542.000,00	2.384.000,00	2.195.009,83	92,07	2.195.009,83	92,07	2.195.009,83	92,07	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	16.000,00	13.805,52	86,28	12.993,52	81,21	12.993,52	81,21	812,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	661.000,00	544.000,00	496.211,17	91,22	496.211,17	91,22	496.211,17	91,22	0,00
Despesas Correntes	656.000,00	539.000,00	495.891,27	92,00	495.891,27	92,00	495.891,27	92,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	319,90	6,40	319,90	6,40	319,90	6,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	615.000,00	719.000,00	686.127,41	95,43	686.127,41	95,43	686.127,41	95,43	0,00
Despesas Correntes	615.000,00	719.000,00	686.127,41	95,43	686.127,41	95,43	686.127,41	95,43	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	156.000,00	140.990,98	90,38	140.990,98	90,38	140.990,98	90,38	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	144.000,00	130.390,98	90,55	130.390,98	90,55	130.390,98	90,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	12.000,00	10.600,00	88,33	10.600,00	88,33	10.600,00	88,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	4.704,59	58,81	4.704,59	58,81	4.704,59	58,81	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	4.704,59	58,81	4.704,59	58,81	4.704,59	58,81	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	1.322.000,00	1.287.009,32	97,35	1.287.009,32	97,35	1.287.009,32	97,35	0,00
Despesas Correntes	1.207.000,00	1.312.000,00	1.283.965,32	97,86	1.283.965,32	97,86	1.283.965,32	97,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	3.044,00	30,44	3.044,00	30,44	3.044,00	30,44	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.162.000,00	5.149.000,00	4.823.858,82	93,69	4.823.046,82	93,67	4.823.046,82	93,67	812,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.823.858,82	4.823.046,82	4.823.046,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.823.858,82	4.823.046,82	4.823.046,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.484.696,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.339.162,54	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)	20,76		

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.263.617,19	196,52
Proveniente da União	586.000,00	586.000,00	1.154.025,10	196,93
Proveniente dos Estados	57.000,00	57.000,00	109.592,09	192,27
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	67.669,56	233,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	672.000,00	672.000,00	1.331.286,75	198,11

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.263.461,27	1.224.894,99	54,12	1.223.800,64	54,07	1.216.948,09	53,76	1.094,35
Despesas Correntes	584.000,00	2.000.650,72	1.106.310,56	55,30	1.105.216,21	55,24	1.098.363,66	54,90	1.094,35
Despesas de Capital	4.000,00	262.810,55	118.584,43	45,12	118.584,43	45,12	118.584,43	45,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	595.918,18	590.606,82	99,11	590.606,82	99,11	590.606,82	99,11	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	38.018,18	32.706,82	86,03	32.706,82	86,03	32.706,82	86,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	557.900,00	557.900,00	100,00	557.900,00	100,00	557.900,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	90.281,07	53.761,54	59,55	35.684,54	39,53	35.684,54	39,53	18.077,00
Despesas Correntes	15.000,00	64.900,00	28.830,54	44,42	28.830,54	44,42	28.830,54	44,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	25.381,07	24.931,00	98,23	6.854,00	27,00	6.854,00	27,00	18.077,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	36.000,00	21.354,38	59,32	21.354,38	59,32	21.354,38	59,32	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	21.354,38	59,32	21.354,38	59,32	21.354,38	59,32	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	8.417,06	44,30	8.417,06	44,30	8.417,06	44,30	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	8.417,06	44,30	8.417,06	44,30	8.417,06	44,30	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	68.686,65	29.386,21	42,78	29.386,21	42,78	29.386,21	42,78	0,00
Despesas Correntes	0,00	68.686,65	29.386,21	42,78	29.386,21	42,78	29.386,21	42,78	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	3.073.347,17	1.928.421,00	62,75	1.909.249,65	62,12	1.902.397,10	61,90	19.171,35

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	4.663.461,27	3.433.710,34	73,63	3.431.803,99	73,59	3.424.951,44	73,44	1.906,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	673.000,00	1.139.918,18	1.086.817,99	95,34	1.086.817,99	95,34	1.086.817,99	95,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	630.000,00	809.281,07	739.888,95	91,43	721.811,95	89,19	721.811,95	89,19	18.077,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	155.000,00	192.000,00	162.345,36	84,55	162.345,36	84,55	162.345,36	84,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	27.000,00	27.000,00	13.121,65	48,60	13.121,65	48,60	13.121,65	48,60	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	1.390.686,65	1.316.395,53	94,66	1.316.395,53	94,66	1.316.395,53	94,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.832.000,00	8.222.347,17	6.752.279,82	82,12	6.732.296,47	81,88	6.725.443,92	81,79	19.983,35
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	670.000,00	2.603.047,17	1.478.957,36	56,82	1.459.786,01	56,08	1.452.933,46	55,82	19.171,35
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.162.000,00	5.619.300,00	5.273.322,46	93,84	5.272.510,46	93,83	5.272.510,46	93,83	812,00

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

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.226.000,00
Previsão Atualizada	24.226.000,00
Receitas Realizadas	31.878.748,38
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.038.503,67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.226.000,00
Créditos Adicionais	6.361.873,09
Dotação Atualizada	30.587.873,09
Despesas Empenhadas	24.858.179,85
Despesas Liquidadas	23.495.514,16
Despesas Pagas	21.766.888,98
Superávit Orçamentário	7.020.568,53

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.125.077,80
Despesas Liquidadas	1.199.252,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.438.487,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.382.180,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.083.180,78

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.032.245,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.743.069,35
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.743.069,35
Resultado Previdenciário	4.289.176,05
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	20.477.576,34	6.129.420,17	29,93
Resultado Primário - Acima da Linha	2.234.846,10	6.129.420,17	274,27

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	519.339,36	510.969,36	2.370,00	6.000,00
Poder Executivo	517.369,36	510.969,36	400,00	6.000,00
Poder Legislativo	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	519.339,36	510.969,36	2.370,00	6.000,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.883.707,09	25,00	24,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.418.335,70	70,00	86,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.547.900,71	511.803,44

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.714.711,67	7.069.054,62	7.612.248,74	5.110.344,74
Despesas Previdenciárias	1.896.561,22	5.477.765,55	8.461.869,78	9.623.056,70
Resultado Previdenciário	1.818.150,45	1.591.289,07	-849.621,04	-4.512.711,96
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	184.651,38	-164.651,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.823.858,82	15,00	20,76

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANI
ICO EM CONTABILIDADE - 1SP2183(

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZ
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.226.000,00
Previsão Atualizada	24.226.000,00
Receitas Realizadas	31.878.748,38
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.226.000,00
Créditos Adicionais	6.361.873,09
Dotação Atualizada	30.587.873,09
Despesas Empenhadas	24.858.179,85
Despesas Liquidadas	23.495.514,16
Despesas Pagas	23.417.474,21
Superávit Orçamentário	8.383.234,22

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.125.077,80
Despesas Liquidadas	1.199.252,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.749.543,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.693.236,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.394.236,96

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.032.245,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.743.069,35
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.743.069,35
Resultado Previdenciário	4.289.176,05
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	20.477.576,34	-7.139.783,08	-34,87
Resultado Primário - Acima da Linha	2.234.846,10	4.437.268,87	198,55

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	519.339,36	510.969,36	2.370,00	6.000,00
Poder Executivo	517.369,36	510.969,36	400,00	6.000,00
Poder Legislativo	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	519.339,36	510.969,36	2.370,00	6.000,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.883.707,09	25,00	24,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.418.335,70	70,00	86,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.547.900,71	511.803,44

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.714.711,67	7.069.054,62	7.612.248,74	5.110.344,74
Despesas Previdenciárias	1.896.561,22	5.477.765,55	8.461.869,78	9.623.056,70
Resultado Previdenciário	1.818.150,45	1.591.289,07	-849.621,04	-4.512.711,96
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	184.651,38	-164.651,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.823.858,82	15,00	20,76

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANI
ICO EM CONTABILIDADE - 1SP2183(

BLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZ
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.029,25	124.398,65	77.606,71	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	13.029,25	124.398,65	77.606,71	-
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Internos	13.029,25	124.398,65	77.606,71	-
Financiamentos	13.029,25	124.398,65	77.606,71	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	7.404.524,83	8.858.975,99	11.074.371,58	-
Disponibilidade de Caixa	7.404.524,83	8.858.975,99	11.074.371,58	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.404.524,83	8.858.975,99	11.152.411,53	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	78.039,95	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-7.391.495,58	-8.734.577,34	-10.996.764,87	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.058.978,49	25.948.383,71	28.438.487,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	280.454,00	0,00	56.307,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.778.524,49	25.948.383,71	28.382.180,78	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,06	0,48	0,27	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-33,94	-33,66	-38,75	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	26.134.229,39	31.138.060,45	34.058.616,94	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	23.520.806,45	28.024.254,41	30.652.755,24	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	3,00	-
PASSIVO ATUARIAL	49.098.578,10	49.098.578,10	52.699.915,27	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.213,73	3.221,55	3.294,55	-
RP NÃO-PROCESSADOS	519.339,36	297.592,33	1.368.665,69	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	-

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.029,25	13.029,25	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	13.029,25	13.029,25	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.623.081,05	8.878.750,94	10.258.406,93	11.292.927,80
Ativo Disponível	7.404.524,83	8.660.194,72	10.039.850,71	11.152.411,53
Haveres Financeiros	218.556,22	218.556,22	218.556,22	218.556,22
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	78.039,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-7.610.051,80	-8.865.721,69	-10.258.406,93	-11.292.927,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.081.384,63	21.860.673,20	23.064.801,84	24.394.236,96
% da DC sobre a RCL	0,06	0,06	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-36,10	-40,56	-44,48	-46,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25.297.661,56	26.232.807,84	27.677.762,21	29.273.084,35
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.419,97	9.400,24	10.395,42	550.098,32
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	3,00	3,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.419,97	3.400,24	4.392,42	30.755,96
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	6.000,00	519.339,36
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.361.838,63	22.141.127,20	23.064.801,84	24.749.543,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	280.454,00	280.454,00	0,00	56.307,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.081.384,63	21.860.673,20	23.064.801,84	24.693.236,96
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.637.904,62	4.809.348,10	5.074.256,40	5.432.512,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.174.114,16	4.328.413,29	4.566.830,76	4.889.260,92

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.058.978,49	25.948.383,71	28.438.487,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	280.454,00	0,00	56.307,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.778.524,49	25.948.383,71	28.382.180,78	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.791.275,39	5.708.644,42	6.244.079,77	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.312.147,85	5.137.779,97	5.619.671,79	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	-

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.438.487,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	56.307,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.382.180,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.541.148,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.087.034,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.986.752,65	7,00

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANZIO
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.749.543,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	56.307,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.693.236,96	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.950.917,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.555.826,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.728.526,59	7,00

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

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 [9.25.25.700], MUNICIPIO DE ZACARIAS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Município de Zacarias
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.038.668,66	1.017.258,75	1.048.178,04	1.028.076,10	1.027.403,70	1.031.551,27	1.016.139,65	1.007.336,84	1.011.852,20	1.022.403,27	1.041.620,92	1.543.677,94	12.834.167,34	0,00
Pessoal Ativo	911.421,51	888.310,46	919.229,75	897.945,55	895.504,64	897.684,63	880.391,04	871.588,23	876.103,59	882.173,37	901.391,02	1.269.354,20	11.091.097,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	801.506,79	777.245,16	808.031,48	787.150,25	784.970,09	787.724,35	771.083,85	763.180,52	768.293,29	774.596,27	794.114,97	1.058.257,85	9.676.154,87	0,00
Obrigações Patronais	109.914,72	111.065,30	111.198,27	110.795,30	110.534,55	109.960,28	109.307,19	108.407,71	107.810,30	107.577,10	107.276,05	211.096,35	1.414.943,12	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	127.247,15	128.948,29	128.948,29	130.130,55	131.899,06	133.866,64	135.748,61	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	1.743.069,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	98.033,42	99.734,56	99.734,56	100.916,82	102.685,33	104.652,91	106.534,88	106.534,88	106.534,88	111.016,17	111.016,17	215.896,28	1.363.290,86	0,00
Pensões	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	29.213,73	58.427,46	379.778,49	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	132.272,47	130.607,19	128.948,29	133.028,79	132.050,26	135.754,09	138.904,26	141.757,34	135.748,61	146.008,87	140.229,90	274.323,74	1.769.633,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.025,32	1.658,90	0,00	2.898,24	151,20	1.887,45	3.155,65	6.008,73	0,00	5.778,97	0,00	0,00	26.564,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	127.247,15	128.948,29	128.948,29	130.130,55	131.899,06	133.866,64	135.748,61	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	1.743.069,35	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	906.396,19	886.651,56	919.229,75	895.047,31	895.353,44	895.797,18	877.235,39	865.579,50	876.103,59	876.394,40	901.391,02	1.269.354,20	11.064.533,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.438.487,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	56.307,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	299.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.083.180,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.064.533,53	39,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.164.917,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.406.671,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.648.425,86	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Município de Zacarias
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	759.676,90	742.152,23	776.461,09	747.982,38	751.601,26	750.100,03	729.296,36	722.138,49	732.509,14	730.735,59	751.494,98	1.020.047,01	9.214.195,46	0,00
Contratação Temporária	3.750,89	3.462,36	3.462,36	3.462,36	3.462,36	3.462,36	3.750,89	3.462,36	3.750,89	3.462,36	3.462,36	6.924,72	45.876,27	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	13.849,43	166.193,16	0,00
Encargos Sociais	109.914,72	111.065,30	111.198,27	110.795,30	110.534,55	109.960,28	109.307,19	108.407,71	107.810,30	107.577,10	107.276,05	211.096,35	1.414.943,12	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	127.247,15	128.948,29	128.948,29	130.130,55	131.899,06	133.866,64	135.748,61	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	1.743.069,35	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	19.204,25	16.122,24	14.258,60	18.957,84	15.905,84	18.425,08	21.031,52	17.721,51	18.183,83	20.769,92	25.308,20	17.436,69	223.325,52	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.025,32	1.658,90	0,00	2.898,24	151,20	1.887,45	3.155,65	6.008,73	0,00	5.778,97	0,00	0,00	26.564,46	0,00
SUBTOTAL (I)	1.038.668,66	1.017.258,75	1.048.178,04	1.028.076,10	1.027.403,70	1.031.551,27	1.016.139,65	1.007.336,84	1.011.852,20	1.022.403,27	1.041.620,92	1.543.677,94	12.834.167,34	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,65	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	127.247,15	128.948,29	128.948,29	130.130,55	131.899,06	133.866,64	135.748,61	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	1.743.069,35	0,00
SUBTOTAL (II)	127.247,15	128.948,29	128.948,29	130.130,55	131.899,06	133.866,64	138.904,26	135.748,61	135.748,61	140.229,90	140.229,90	274.323,74	1.746.225,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	911.421,51	888.310,46	919.229,75	897.945,55	895.504,64	897.684,63	877.235,39	871.588,23	876.103,59	882.173,37	901.391,02	1.269.354,20	11.087.942,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.749.543,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	56.307,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	299.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.394.236,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.087.942,34	45,45
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.172.887,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.514.243,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.855.599,16	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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