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
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

Aviso de Licitação

RESUMO DO EDITAL
ORDEM PROCESSUAL 053/2022
PREGÃO PRESENCIAL 012/2022 – 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 DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DE CASAS POPULARES PARA MUNÍCIPES CARENTES ATRAVÉS DO AUXÍLIO MORADIA no decorrer do Exercício de 2022. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 08:00 horas do dia 11 de abril 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 08:30 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 30 de março, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no site oficial do município de Zacarias-SP (https://www.zacarias.sp.gov.br/portal/editais/1) ou pelo e-mail licitacao@zacarias.sp.gov.br.

Zacarias-SP, 29 de março de 2022.
Heder Jean Bruno de Oliveira
Prefeito Municipal.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.732.000,00	24.732.000,00	4.888.634,72	19,77	4.888.634,72	19,77	19.843.365,28
RECEITAS CORRENTES	24.712.000,00	24.712.000,00	4.888.634,72	19,78	4.888.634,72	19,78	19.823.365,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.683.000,00	1.683.000,00	212.466,72	12,62	212.466,72	12,62	1.470.533,28
Impostos	1.623.000,00	1.623.000,00	208.091,48	12,82	208.091,48	12,82	1.414.908,52
Taxas	60.000,00	60.000,00	4.375,24	7,29	4.375,24	7,29	55.624,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.061.000,00	1.061.000,00	167.982,09	15,83	167.982,09	15,83	893.017,91
Contribuições Sociais	1.061.000,00	1.061.000,00	167.982,09	15,83	167.982,09	15,83	893.017,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	681.000,00	681.000,00	107.260,71	15,75	107.260,71	15,75	573.739,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.900,00	33.900,00	7.953,27	23,46	7.953,27	23,46	25.946,73
Valores Mobiliários	504.000,00	504.000,00	78.838,50	15,64	78.838,50	15,64	425.161,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	143.100,00	143.100,00	20.468,94	14,30	20.468,94	14,30	122.631,06
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	678,92	2,72	678,92	2,72	24.321,08
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	25.000,00	25.000,00	678,92	2,72	678,92	2,72	24.321,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.159.000,00	21.159.000,00	4.390.148,28	20,75	4.390.148,28	20,75	16.768.851,72
Transferências da União e de suas Entidades	11.623.000,00	11.623.000,00	2.386.161,75	20,53	2.386.161,75	20,53	9.236.838,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.946.000,00	7.946.000,00	1.722.114,02	21,67	1.722.114,02	21,67	6.223.885,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.590.000,00	1.590.000,00	281.872,51	17,73	281.872,51	17,73	1.308.127,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	103.000,00	10.098,00	9,80	10.098,00	9,80	92.902,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.200,00	64.200,00	6.956,64	10,84	6.956,64	10,84	57.243,36
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	38.800,00	38.800,00	3.141,36	8,10	3.141,36	8,10	35.658,64
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.238.000,00	2.238.000,00	382.280,03	17,08	382.280,03	17,08	1.855.719,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	5.270.914,75	19,54	5.270.914,75	19,54	21.699.085,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	5.270.914,75	19,54	5.270.914,75	19,54	21.699.085,25
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.970.000,00	26.970.000,00	5.270.914,75	19,54	5.270.914,75	19,54	21.699.085,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.362.462,73			3.362.462,73		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.362.462,73			3.362.462,73		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.350.000,00	28.662.462,73	7.503.416,50	7.503.416,50	21.159.046,23	3.393.712,48	3.393.712,48	25.268.750,25	2.494.135,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.032.500,00	26.570.890,97	6.870.003,30	6.870.003,30	19.700.887,67	3.343.223,34	3.343.223,34	23.227.667,63	2.479.894,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.000,00	14.729.837,72	2.147.921,50	2.147.921,50	12.581.916,22	2.147.921,50	2.147.921,50	12.581.916,22	1.699.823,74	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	10.158.500,00	11.826.053,25	4.722.081,80	4.722.081,80	7.103.971,45	1.195.301,84	1.195.301,84	10.630.751,41	780.070,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	201.500,00	1.975.571,76	633.413,20	633.413,20	1.342.158,56	50.489,14	50.489,14	1.925.082,62	14.241,34	0,00
INVESTIMENTOS	201.500,00	1.975.571,76	633.413,20	633.413,20	1.342.158,56	50.489,14	50.489,14	1.925.082,62	14.241,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	1.740.000,00	382.280,03	382.280,03	1.357.719,97	382.280,03	382.280,03	1.357.719,97	372.040,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.090.000,00	30.402.462,73	7.885.696,53	7.885.696,53	22.516.766,20	3.775.992,51	3.775.992,51	26.626.470,22	2.866.175,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.090.000,00	30.402.462,73	7.885.696,53	7.885.696,53	22.516.766,20	3.775.992,51	3.775.992,51	26.626.470,22	2.866.175,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.494.922,24		2.404.739,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.090.000,00	30.402.462,73	7.885.696,53	7.885.696,53		3.775.992,51	5.270.914,75		5.270.914,75	0,00
RESERVA DO RPPS	880.000,00	880.000,00			880.000,00			880.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.238.000,00	2.238.000,00	382.280,03	17,08	382.280,03	17,08	1.855.719,97
RECEITAS CORRENTES	2.238.000,00	2.238.000,00	382.280,03	17,08	382.280,03	17,08	1.855.719,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.571.000,00	1.571.000,00	224.986,21	14,32	224.986,21	14,32	1.346.013,79
Contribuições Sociais	1.571.000,00	1.571.000,00	224.986,21	14,32	224.986,21	14,32	1.346.013,79
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.000,00	667.000,00	157.293,82	23,58	157.293,82	23,58	509.706,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	667.000,00	667.000,00	157.293,82	23,58	157.293,82	23,58	509.706,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.740.000,00	1.740.000,00	382.280,03	382.280,03	1.357.719,97	382.280,03	382.280,03	1.357.719,97	372.040,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	1.740.000,00	382.280,03	382.280,03	1.357.719,97	382.280,03	382.280,03	1.357.719,97	372.040,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.503.000,00	1.503.000,00	224.986,21	224.986,21	1.278.013,79	224.986,21	224.986,21	1.278.013,79	214.746,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00	237.000,00	157.293,82	157.293,82	79.706,18	157.293,82	157.293,82	79.706,18	157.293,82	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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.350.000,00	28.662.462,73	7.503.416,50	7.503.416,50	95,15	21.159.046,23	3.393.712,48	3.393.712,48	89,88	25.268.750,25	0,00
Legislativa	941.000,00	941.000,00	210.933,09	210.933,09	2,67	730.066,91	146.811,28	146.811,28	3,89	794.188,72	0,00
Ação Legislativa	941.000,00	941.000,00	210.933,09	210.933,09	2,67	730.066,91	146.811,28	146.811,28	3,89	794.188,72	0,00
Administração	3.896.000,00	3.896.000,00	1.284.478,09	1.284.478,09	16,29	2.611.521,91	509.667,99	509.667,99	13,50	3.386.332,01	0,00
Administração Geral	2.861.000,00	2.861.000,00	1.034.522,50	1.034.522,50	13,12	1.826.477,50	391.101,82	391.101,82	10,36	2.469.898,18	0,00
Administração Financeira	642.000,00	642.000,00	210.713,56	210.713,56	2,67	431.286,44	101.431,45	101.431,45	2,69	540.568,55	0,00
Assistência Comunitária	393.000,00	393.000,00	39.242,03	39.242,03	0,50	353.757,97	17.134,72	17.134,72	0,45	375.865,28	0,00
Assistência Social	1.119.000,00	1.151.874,89	246.451,56	246.451,56	3,13	905.423,33	140.164,50	140.164,50	3,71	1.011.710,39	0,00
Assistência ao Idoso	158.000,00	158.000,00	29.545,09	29.545,09	0,37	128.454,91	19.525,36	19.525,36	0,52	138.474,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	951.000,00	983.874,89	216.906,47	216.906,47	2,75	766.968,42	120.639,14	120.639,14	3,19	863.235,75	0,00
Previdência Social	2.865.000,00	2.865.000,00	396.752,27	396.752,27	5,03	2.468.247,73	353.136,79	353.136,79	9,35	2.511.863,21	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.865.000,00	2.865.000,00	396.752,27	396.752,27	5,03	2.468.247,73	353.136,79	353.136,79	9,35	2.511.863,21	0,00
Saúde	6.096.000,00	8.333.512,88	1.744.941,32	1.744.941,32	22,13	6.588.571,56	923.614,22	923.614,22	24,46	7.409.898,66	0,00
Administração Geral	1.257.000,00	1.283.268,66	356.293,52	356.293,52	4,52	926.975,14	214.934,42	214.934,42	5,69	1.068.334,24	0,00
Atenção Básica	3.225.000,00	4.980.247,03	891.320,65	891.320,65	11,30	4.088.926,38	470.424,56	470.424,56	12,46	4.509.822,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	735.000,00	937.985,27	260.565,99	260.565,99	3,30	677.419,28	53.565,27	53.565,27	1,42	884.420,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	661.000,00	700.536,53	188.655,82	188.655,82	2,39	511.880,71	158.275,29	158.275,29	4,19	542.261,24	0,00
Vigilância Sanitária	156.000,00	206.091,64	37.210,57	37.210,57	0,47	168.881,07	18.465,42	18.465,42	0,49	187.626,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	62.000,00	225.383,75	10.894,77	10.894,77	0,14	214.488,98	7.949,26	7.949,26	0,21	217.434,49	0,00
Trabalho	257.000,00	257.000,00	76.973,33	76.973,33	0,98	180.026,67	34.532,27	34.532,27	0,91	222.467,73	0,00
Fomento ao Trabalho	257.000,00	257.000,00	76.973,33	76.973,33	0,98	180.026,67	34.532,27	34.532,27	0,91	222.467,73	0,00
Educação	4.458.000,00	4.852.442,71	1.406.456,44	1.406.456,44	17,84	3.445.986,27	598.576,23	598.576,23	15,85	4.253.866,48	0,00
Alimentação e Nutrição	412.000,00	412.000,00	61.143,44	61.143,44	0,78	350.856,56	39.748,78	39.748,78	1,05	372.251,22	0,00
Ensino Fundamental	2.732.000,00	2.986.442,71	884.472,62	884.472,62	11,22	2.101.970,09	393.106,82	393.106,82	10,41	2.593.335,89	0,00
Ensino Superior	243.000,00	243.000,00	63.007,50	63.007,50	0,80	179.992,50	6.552,41	6.552,41	0,17	236.447,59	0,00
Educação Infantil	1.071.000,00	1.211.000,00	397.832,88	397.832,88	5,04	813.167,12	159.168,22	159.168,22	4,22	1.051.831,78	0,00
Cultura	212.000,00	212.500,00	53.116,66	53.116,66	0,67	159.383,34	24.761,35	24.761,35	0,66	187.738,65	0,00
Difusão Cultural	212.000,00	212.500,00	53.116,66	53.116,66	0,67	159.383,34	24.761,35	24.761,35	0,66	187.738,65	0,00
Urbanismo	2.023.000,00	2.966.659,17	1.405.512,00	1.405.512,00	17,82	1.561.147,17	353.249,17	353.249,17	9,36	2.613.410,00	0,00
Serviços Urbanos	2.023.000,00	2.966.659,17	1.405.512,00	1.405.512,00	17,82	1.561.147,17	353.249,17	353.249,17	9,36	2.613.410,00	0,00
Agricultura	320.000,00	320.000,00	77.727,38	77.727,38	0,99	242.272,62	50.607,28	50.607,28	1,34	269.392,72	0,00
Abastecimento	320.000,00	320.000,00	77.727,38	77.727,38	0,99	242.272,62	50.607,28	50.607,28	1,34	269.392,72	0,00
Transporte	882.000,00	882.000,00	280.869,08	280.869,08	3,56	601.130,92	128.145,49	128.145,49	3,39	753.854,51	0,00
Transporte Rodoviário	882.000,00	882.000,00	280.869,08	280.869,08	3,56	601.130,92	128.145,49	128.145,49	3,39	753.854,51	0,00
Desporto e Lazer	585.000,00	1.288.473,08	264.690,75	264.690,75	3,36	1.023.782,33	75.931,38	75.931,38	2,01	1.212.541,70	0,00
Desporto Comunitário	292.000,00	995.473,08	170.339,94	170.339,94	2,16	825.133,14	61.430,65	61.430,65	1,63	934.042,43	0,00
Lazer	293.000,00	293.000,00	94.350,81	94.350,81	1,20	198.649,19	14.500,73	14.500,73	0,38	278.499,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	54.514,53	54.514,53	0,69	525.485,47	54.514,53	54.514,53	1,44	525.485,47	0,00
Outros Encargos Especiais	580.000,00	580.000,00	54.514,53	54.514,53	0,69	525.485,47	54.514,53	54.514,53	1,44	525.485,47	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
Reserva de Contingência	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.740.000,00	1.740.000,00	382.280,03	382.280,03	4,85	1.357.719,97	382.280,03	382.280,03	10,12	1.357.719,97	0,00
Legislativa	67.000,00	67.000,00	8.086,04	8.086,04	0,10	58.913,96	8.086,04	8.086,04	0,21	58.913,96	0,00
Ação Legislativa	67.000,00	67.000,00	8.086,04	8.086,04	0,10	58.913,96	8.086,04	8.086,04	0,21	58.913,96	0,00
Administração	258.000,00	258.000,00	38.872,28	38.872,28	0,49	219.127,72	38.872,28	38.872,28	1,03	219.127,72	0,00
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	26.500,50	26.500,50	0,34	150.499,50	26.500,50	26.500,50	0,70	150.499,50	0,00
Administração Financeira	71.000,00	71.000,00	11.081,01	11.081,01	0,14	59.918,99	11.081,01	11.081,01	0,29	59.918,99	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.290,77	1.290,77	0,02	8.709,23	1.290,77	1.290,77	0,03	8.709,23	0,00
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	9.852,31	9.852,31	0,12	45.147,69	9.852,31	9.852,31	0,26	45.147,69	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	530,69	530,69	0,01	4.469,31	530,69	530,69	0,01	4.469,31	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	9.321,62	9.321,62	0,12	40.678,38	9.321,62	9.321,62	0,25	40.678,38	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.153,80	2.153,80	0,03	22.846,20	2.153,80	2.153,80	0,06	22.846,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.153,80	2.153,80	0,03	22.846,20	2.153,80	2.153,80	0,06	22.846,20	0,00
Saúde	515.000,00	515.000,00	79.034,10	79.034,10	1,00	435.965,90	79.034,10	79.034,10	2,09	435.965,90	0,00
Administração Geral	98.000,00	98.000,00	17.494,71	17.494,71	0,22	80.505,29	17.494,71	17.494,71	0,46	80.505,29	0,00
Atenção Básica	336.000,00	336.000,00	49.764,47	49.764,47	0,63	286.235,53	49.764,47	49.764,47	1,32	286.235,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	4.951,25	4.951,25	0,06	29.048,75	4.951,25	4.951,25	0,13	29.048,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	4.900,20	4.900,20	0,06	27.099,80	4.900,20	4.900,20	0,13	27.099,80	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	1.923,47	1.923,47	0,02	13.076,53	1.923,47	1.923,47	0,05	13.076,53	0,00
Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.006,61	2.006,61	0,03	8.993,39	2.006,61	2.006,61	0,05	8.993,39	0,00
Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	2.006,61	2.006,61	0,03	8.993,39	2.006,61	2.006,61	0,05	8.993,39	0,00
Educação	308.000,00	308.000,00	48.953,00	48.953,00	0,62	259.047,00	48.953,00	48.953,00	1,30	259.047,00	0,00
Ensino Fundamental	206.000,00	206.000,00	33.527,82	33.527,82	0,43	172.472,18	33.527,82	33.527,82	0,89	172.472,18	0,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	359,92	359,92	0,00	12.640,08	359,92	359,92	0,01	12.640,08	0,00
Educação Infantil	89.000,00	89.000,00	15.065,26	15.065,26	0,19	73.934,74	15.065,26	15.065,26	0,40	73.934,74	0,00
Cultura	19.000,00	19.000,00	2.669,86	2.669,86	0,03	16.330,14	2.669,86	2.669,86	0,07	16.330,14	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	19.000,00	2.669,86	2.669,86	0,03	16.330,14	2.669,86	2.669,86	0,07	16.330,14	0,00
Urbanismo	147.000,00	147.000,00	19.421,16	19.421,16	0,25	127.578,84	19.421,16	19.421,16	0,51	127.578,84	0,00
Serviços Urbanos	147.000,00	147.000,00	19.421,16	19.421,16	0,25	127.578,84	19.421,16	19.421,16	0,51	127.578,84	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	4.850,91	4.850,91	0,06	27.149,09	4.850,91	4.850,91	0,13	27.149,09	0,00
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	4.850,91	4.850,91	0,06	27.149,09	4.850,91	4.850,91	0,13	27.149,09	0,00
Transporte	46.000,00	46.000,00	7.080,72	7.080,72	0,09	38.919,28	7.080,72	7.080,72	0,19	38.919,28	0,00
Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	7.080,72	7.080,72	0,09	38.919,28	7.080,72	7.080,72	0,19	38.919,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	2.005,42	2.005,42	0,03	17.994,58	2.005,42	2.005,42	0,05	17.994,58	0,00
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.514,39	1.514,39	0,02	13.485,61	1.514,39	1.514,39	0,04	13.485,61	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	491,03	491,03	0,01	4.508,97	491,03	491,03	0,01	4.508,97	0,00
Encargos Especiais	237.000,00	237.000,00	157.293,82	157.293,82	1,99	79.706,18	157.293,82	157.293,82	4,17	79.706,18	0,00
Outros Encargos Especiais	237.000,00	237.000,00	157.293,82	157.293,82	1,99	79.706,18	157.293,82	157.293,82	4,17	79.706,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.090.000,00	30.402.462,73	7.885.696,53	7.885.696,53	100,00	22.516.766,20	3.775.992,51	3.775.992,51	100,00	26.626.470,22	0,00

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.901.923,91	2.853.690,15	35.195.066,51	28.557.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	208.101,15	62.060,50	150.406,22	1.992.232,03	1.683.000,00
IPTU	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	30.141,97	8.853,50	9.756,45	579.941,35	425.000,00
ISS	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	36.267,93	18.429,16	234.373,63	236.000,00
ITBI	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	9.564,65	22.171,35	513.681,40	311.000,00
IRRF	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	6.597,23	96.451,21	616.666,18	651.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	777,19	3.598,05	47.569,47	60.000,00
Contribuições	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	4.052,10	163.929,99	1.073.959,45	1.061.000,00
Receita Patrimonial	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	80.993,17	26.267,54	4.175.604,11	681.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	64.215,12	14.623,38	4.024.049,58	504.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	16.778,05	11.644,16	151.554,53	177.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.734,34	397,88	397,88	787,64	370,31	167,12	731,33	751,76	654,32	338,38	340,54	6.671,50	25.000,00
Transferências Correntes	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	2.748.861,95	2.508.265,67	27.870.542,38	25.004.000,00
Cota Parte do FPM	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	1.071.177,17	1.495.273,01	12.097.445,26	10.330.000,00
Cota Parte do ICMS	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	878.609,77	593.956,02	10.066.890,12	9.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	176.082,46	52.212,28	428.964,12	420.000,00
Cota Parte do ITR	211,67	101,55	432,48	90,44	9,50	8,84	9.881,40	225.877,10	59.683,77	62.380,03	52.395,13	1.840,91	412.912,82	195.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	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	7.807,92	5.542,51	74.700,10	70.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	173.240,99	108.631,52	1.628.655,60	1.590.000,00
Outras Transferências Correntes	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	389.548,51	250.809,42	3.160.974,36	3.399.000,00
Outras Receitas Correntes	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	12.128,47	5.617,81	4.480,19	76.057,04	103.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	442.125,82	594.554,21	5.525.098,04	4.926.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	4.052,10	163.929,99	1.073.959,45	1.061.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	859,30	1.718,60	859,30	859,30	11.170,90	20.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	437.214,42	429.764,92	4.439.967,69	3.845.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.459.798,09	2.259.135,94	29.669.968,47	23.631.000,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.459.798,09	2.259.135,94	29.669.968,47	23.631.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.459.798,09	2.259.135,94	29.669.968,47	23.631.000,00

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.790.000,00	553.701,15
Receita de Contribuições dos Segurados	1.061.000,00	167.982,09
Ativo	1.056.000,00	166.646,17
Inativo	3.000,00	799,40
Pensionista	2.000,00	536,52
Receita de Contribuições Patronais	1.571.000,00	224.986,21
Ativo	1.571.000,00	224.986,21
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	1,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	1,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	708.000,00	160.731,02
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	1.718,60
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	667.000,00	157.293,82
Demais Receitas Correntes	21.000,00	1.718,60
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.123.000,00	396.407,33

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	2.300.000,00	308.965,65	308.965,65	0,00	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	241.462,34	241.462,34	0,00	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	67.503,31	67.503,31	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.500.000,00	308.965,65	308.965,65	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	623.000,00	87.441,68	87.441,68	396.407,33	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	880.000,00

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	157.293,82
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	84.629,52	41.014,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.144,98	25.144,98	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	59.484,54	15.869,06	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	5.310,90	5.310,90	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	89.940,42	46.324,94	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-89.940,42	-46.324,94	0,00	0,00

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

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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 [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	24.712.000,00	4.888.634,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.683.000,00	212.466,72
IPTU	425.000,00	18.609,95
ISS	236.000,00	54.697,09
ITBI	311.000,00	31.736,00
IRRF	651.000,00	103.048,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	4.375,24
Contribuições	1.061.000,00	167.982,09
Receita Patrimonial	681.000,00	107.260,71
Aplicações Financeiras (II)	504.000,00	78.838,50
Outras Receitas Patrimoniais	177.000,00	28.422,21
Transferências Correntes	21.159.000,00	4.390.148,28
Cota Parte do FPM	8.422.000,00	2.053.160,20
Cota Parte do ICMS	7.200.000,00	1.178.052,68
Cota Parte do IPVA	336.000,00	182.635,79
Cota Parte do ITR	156.000,00	43.388,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	10.680,33
Transferencias do FUNDEB	1.590.000,00	281.872,51
Outras Transferências Correntes	3.399.000,00	640.357,93
Demais Receitas Correntes	128.000,00	10.776,92
Outras Receitas Financeiras (III)	18.800,00	1.422,76
Receitas Correntes Restantes	109.200,00	9.354,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.189.200,00	4.808.373,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	24.209.200,00	4.808.373,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.570.890,97	6.870.003,30	3.343.223,34	2.479.894,01	78.039,95	23.020,00	23.020,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.729.837,72	2.147.921,50	2.147.921,50	1.699.823,74	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	11.826.053,25	4.722.081,80	1.195.301,84	780.070,27	78.039,95	23.020,00	23.020,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	26.555.890,97	6.870.003,30	3.343.223,34	2.479.894,01	78.039,95	23.020,00	23.020,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.975.571,76	633.413,20	50.489,14	14.241,34	0,00	355.250,35	355.250,35
Investimentos	1.975.571,76	633.413,20	50.489,14	14.241,34	0,00	355.250,35	355.250,35
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)	1.975.571,76	633.413,20	50.489,14	14.241,34	0,00	355.250,35	355.250,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	28.647.462,73	7.503.416,50	3.393.712,48	2.494.135,35	78.039,95	378.270,35	378.270,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.857.927,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.061.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.857.927,81

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	25.004.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	78.039,95	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.755,96	31.287,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
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	3.362.462,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.362.462,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

1 of 1

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	378.270,35	378.270,35	0,00	990.395,34	990.395,34
02	PODER EXECUTIVO	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	378.270,35	378.270,35	0,00	990.395,34	990.395,34
0201	D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.286,76	9.286,76	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00
0202	D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.860,48	7.860,48	0,00	0,00	0,00	112.917,19	99.615,48	99.615,48	0,00	13.301,71	13.301,71
0203	D M FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.852,55	6.852,55	0,00	0,00	0,00	19.983,35	19.689,00	19.689,00	0,00	294,35	294,35
0204	D M CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	6.479,27	6.479,27	0,00	0,00	0,00	396.099,28	0,00	0,00	0,00	396.099,28	396.099,28
0205	D M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.016,18	3.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	43.238,73	43.238,73	0,00	0,00	6.000,00	832.823,87	258.123,87	258.123,87	0,00	580.700,00	580.700,00
0207	D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.305,98	1.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	78.039,95	78.039,95	0,00	0,00	6.000,00	1.362.665,69	378.270,35	378.270,35	0,00	990.395,34	990.395,34

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.623.000,00	208.091,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	425.000,00	18.609,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	311.000,00	31.736,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.000,00	54.697,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	103.048,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.015.000,00	4.334.897,18
2.1- Cota-Parte FPM	10.330.000,00	2.566.450,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.540.000,00	2.566.450,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	790.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	1.472.565,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	13.350,43
2.4- Cota-Parte ITR	195.000,00	54.236,04
2.5- Cota-Parte IPVA	420.000,00	228.294,74
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)	21.638.000,00	4.542.988,66
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.845.000,00	866.979,34
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.564.500,00	268.767,73

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.591.000,00	282.863,31
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.591.000,00	282.863,31
6.1.1 - Principal	1.590.000,00	281.872,51
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	990,80
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.255.000,00	-585.106,83

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	81.671,84
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	81.671,84
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	364.535,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.668.671,84	243.149,13	243.149,13	243.149,13	0,00
10.1 - Educação Infantil	451.000,00	76.026,71	76.026,71	76.026,71	0,00
10.1.1 - Creche	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	374.000,00	76.026,71	76.026,71	76.026,71	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.217.671,84	167.122,42	167.122,42	167.122,42	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.668.671,84	243.149,13	243.149,13	243.149,13	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	161.477,29	161.477,29	161.477,29	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	161.477,29	161.477,29	161.477,29	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	198.004,32	161.477,29	161.477,29	57,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	28.286,33	121.386,02	121.386,02	42,91

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	619.000,00	222.211,51	93.665,52	74.398,15	0,00
24.1 - Creche	450.500,00	143.711,22	76.268,03	65.294,41	0,00
24.2 - Pré-escola	168.500,00	78.500,29	17.397,49	9.103,74	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.600,00	482.604,61	189.010,55	149.310,82	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.126.600,00	704.816,12	282.676,07	223.708,97	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	444.153,36
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-585.106,83
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))	1.029.260,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.135.747,17	1.029.260,19	22,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	120.777,67	107.475,96	107.475,96	0,00	13.301,71
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	120.777,67	107.475,96	107.475,96	0,00	13.301,71
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	279.000,00	54.952,54
35.1 - Salário Educação	220.000,00	54.950,18
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	59.000,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	2,36
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.000,00	38.281,54
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	196,17
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.600,00	7.318,16
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	485.600,00	100.748,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	244.400,00	114.659,92	4.541,25	0,00	0,00
41.1 - Creche	98.600,00	56.081,56	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	145.800,00	58.578,36	4.541,25	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	568.870,87	268.273,41	70.501,67	52.968,49	0,00
43 - Ensino Médio	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	256.000,00	63.367,42	6.912,33	5.383,32	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.107.770,87	446.300,75	81.955,25	58.351,81	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	2.126.600,00	704.816,12	282.676,07	223.708,97	0,00
47.1 - Despesas Correntes	2.106.600,00	704.816,12	282.676,07	223.708,97	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	998.000,00	150.015,06	150.015,06	150.015,06	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.360,00	36.360,00	6.060,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.072.240,00	518.441,06	126.601,01	73.693,91	0,00
47.2 - Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.671,84	392.624,52
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	282.863,31	54.950,18
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	243.149,13	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	121.386,02	447.574,70
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	2.080,81
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	121.386,02	449.655,51

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.623.000,00	1.623.000,00	208.091,48	12,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	425.000,00	425.000,00	18.609,95	4,38
IPTU	328.000,00	328.000,00	245,14	0,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	18.364,81	18,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	311.000,00	311.000,00	31.736,00	10,20
ITBI	307.000,00	307.000,00	31.736,00	10,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.000,00	236.000,00	54.697,09	23,18
ISS	197.000,00	197.000,00	46.810,52	23,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.000,00	39.000,00	7.886,57	20,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	651.000,00	651.000,00	103.048,44	15,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.225.000,00	19.225.000,00	4.334.897,18	22,55
Cota-Parte FPM	9.540.000,00	9.540.000,00	2.566.450,18	26,90
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	54.236,04	27,81
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	228.294,74	54,36
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.472.565,79	16,36
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	13.350,43	19,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.848.000,00	20.848.000,00	4.542.988,66	21,79

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.954.600,00	2.954.600,00	656.751,50	22,23	379.842,33	12,86	335.264,00	11,35	0,00
Despesas Correntes	2.944.600,00	2.944.600,00	649.951,50	22,07	373.042,33	12,67	328.464,00	11,15	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	6.800,00	68,00	6.800,00	68,00	6.800,00	68,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	757.000,00	757.000,00	145.087,24	19,17	58.086,52	7,67	53.566,28	7,08	0,00
Despesas Correntes	752.000,00	752.000,00	145.087,24	19,29	58.086,52	7,72	53.566,28	7,12	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	678.000,00	678.000,00	193.556,02	28,55	163.175,49	24,07	156.329,37	23,06	0,00
Despesas Correntes	678.000,00	678.000,00	193.556,02	28,55	163.175,49	24,07	156.329,37	23,06	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)	159.000,00	159.000,00	39.134,04	24,61	20.388,89	12,82	17.037,28	10,72	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	39.134,04	24,61	20.388,89	12,82	17.037,28	10,72	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.000,00	16.000,00	4.136,13	25,85	1.190,62	7,44	465,26	2,91	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	4.136,13	25,85	1.190,62	7,44	465,26	2,91	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)	1.355.000,00	1.355.000,00	373.788,23	27,59	232.429,13	17,15	206.179,84	15,22	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	1.355.000,00	373.788,23	27,59	232.429,13	17,15	206.179,84	15,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.919.600,00	5.919.600,00	1.412.453,16	23,86	855.112,98	14,45	768.842,03	12,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.412.453,16	855.112,98	768.842,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.412.453,16	855.112,98	768.842,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	681.448,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	173.664,68	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)		18,82	

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	50.000,00	50.000,00	100.277,02	200,55
Proveniente da União	0,00	0,00	277,02	0,00
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.900,00	11.900,00	27.336,65	229,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	61.900,00	61.900,00	127.613,67	206,16

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	601.300,00	2.356.547,03	284.333,62	12,07	140.346,70	5,96	139.552,00	5,92	0,00
Despesas Correntes	599.700,00	2.168.007,52	284.333,62	13,11	140.346,70	6,47	139.552,00	6,44	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	188.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	14.985,27	430,00	2,87	430,00	2,87	430,00	2,87	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	14.985,27	430,00	2,87	430,00	2,87	430,00	2,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	54.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	54.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	62.091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	62.091,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.000,00	209.383,75	6.758,64	3,23	6.758,64	3,23	6.758,64	3,23	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	209.383,75	6.758,64	3,23	6.758,64	3,23	6.758,64	3,23	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	26.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	26.268,66	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	686.300,00	2.723.812,88	291.522,26	10,70	147.535,34	5,42	146.740,64	5,39	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.555.900,00	5.311.147,03	941.085,12	17,72	520.189,03	9,79	474.816,00	8,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	769.000,00	771.985,27	145.517,24	18,85	58.516,52	7,58	53.996,28	6,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	693.000,00	732.536,53	193.556,02	26,42	163.175,49	22,28	156.329,37	21,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	171.000,00	221.091,64	39.134,04	17,70	20.388,89	9,22	17.037,28	7,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.000,00	225.383,75	10.894,77	4,83	7.949,26	3,53	7.223,90	3,21	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)	1.355.000,00	1.381.268,66	373.788,23	27,06	232.429,13	16,83	206.179,84	14,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.605.900,00	8.643.412,88	1.703.975,42	19,71	1.002.648,32	11,60	915.582,67	10,59	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	686.300,00	2.723.812,88	291.522,26	10,70	147.535,34	5,42	146.740,64	5,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.919.600,00	5.919.600,00	1.412.453,16	23,86	855.112,98	14,45	768.842,03	12,99	0,00

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO