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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 42

Poder Legislativo 47
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 47
Relatório de Gestão Fiscal 47

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
CONTRATO Nº075/2023
ORDEM PROCESSUAL Nº101/2023
DISPENSA Nº 051/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em assessoria e consultoria técnica na área de turismo e assuntos relacionados**.**

CONTRATADA: EVANDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

VALOR DO CONTRATO: R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/09/2023.

FIM DA VIGÊNCIA: 27/09/2024.

ZACARIAS-SP, 27 de setembro de 2023.

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.996.000,00	37.996.000,00	7.657.775,95	20,15	25.478.906,53	67,06	12.517.093,47
RECEITAS CORRENTES	37.976.000,00	37.976.000,00	7.082.775,95	18,65	24.276.656,53	63,93	13.699.343,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.719.000,00	2.719.000,00	752.682,92	27,68	1.911.205,55	70,29	807.794,45
Impostos	2.633.000,00	2.633.000,00	731.410,16	27,78	1.873.830,32	71,17	759.169,68
Taxas	86.000,00	86.000,00	21.272,76	24,74	37.375,23	43,46	48.624,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.259.000,00	1.259.000,00	274.431,28	21,80	773.345,56	61,43	485.654,44
Contribuições Sociais	1.259.000,00	1.259.000,00	274.431,28	21,80	773.345,56	61,43	485.654,44
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.576.000,00	1.576.000,00	1.257.917,17	79,82	3.288.228,57	208,64	-1.712.228,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.000,00	49.000,00	4.039,54	8,24	15.129,73	30,88	33.870,27
Valores Mobiliários	1.380.000,00	1.380.000,00	1.231.447,35	89,24	3.181.661,37	230,56	-1.801.661,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	147.000,00	147.000,00	22.430,28	15,26	91.437,47	62,20	55.562,53
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	1.053,02	6,58	15.235,06	95,22	764,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	-8.514,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	16.000,00	16.000,00	1.053,02	6,58	6.721,06	42,01	9.278,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.251.200,00	32.251.200,00	4.664.506,90	14,46	18.127.094,76	56,21	14.124.105,24
Transferências da União e de suas Entidades	17.732.400,00	17.732.400,00	2.641.293,15	14,90	10.120.396,66	57,07	7.612.003,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.287.800,00	12.287.800,00	1.744.445,36	14,20	6.752.694,66	54,95	5.535.105,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.231.000,00	2.231.000,00	278.768,39	12,50	1.254.003,44	56,21	976.996,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.800,00	154.800,00	132.184,66	85,39	161.547,03	104,36	-6.747,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.800,00	113.800,00	17.101,93	15,03	36.845,51	32,38	76.954,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	41.000,00	41.000,00	115.082,73	280,69	124.701,52	304,15	-83.701,52
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	575.000,00	.875,00	1.202.250,00	011,25	-1.182.250,00
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	377.250,00	886,25	-357.250,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	377.250,00	886,25	-357.250,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	575.000,00	0,00	825.000,00	0,00	-825.000,00
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	575.000,00	0,00	825.000,00	0,00	-825.000,00
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
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.240.000,00	2.240.000,00	531.447,86	23,73	1.683.860,80	75,17	556.139,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.236.000,00	40.236.000,00	8.189.223,81	20,35	27.162.767,33	67,51	13.073.232,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.236.000,00	40.236.000,00	8.189.223,81	20,35	27.162.767,33	67,51	13.073.232,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.236.000,00	40.236.000,00	8.189.223,81	20,35	27.162.767,33	67,51	13.073.232,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.315.154,41			10.315.154,41		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.315.154,41			10.315.154,41		

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.332.300,00	49.676.048,10	7.273.187,76	27.437.162,23	22.238.885,87	6.862.727,31	22.048.640,25	27.627.407,85	21.683.491,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.114.900,00	38.402.127,79	4.495.328,08	21.908.237,01	16.493.890,78	4.670.268,42	18.608.779,37	19.793.348,42	18.479.390,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.871.750,00	16.978.541,65	2.535.869,53	10.091.832,25	6.886.709,40	2.541.669,53	10.091.832,25	6.886.709,40	10.079.185,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.223.150,00	21.403.586,14	1.959.458,55	11.816.404,76	9.587.181,38	2.128.598,89	8.516.947,12	12.886.639,02	8.400.205,11	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.223.150,00	21.403.586,14	1.959.458,55	11.816.404,76	9.587.181,38	2.128.598,89	8.516.947,12	12.886.639,02	8.400.205,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.017.400,00	11.073.920,31	2.777.859,68	5.528.925,22	5.544.995,09	2.192.458,89	3.439.860,88	7.634.059,43	3.204.100,91	0,00
INVESTIMENTOS	4.017.400,00	11.073.920,31	2.777.859,68	5.528.925,22	5.544.995,09	2.192.458,89	3.439.860,88	7.634.059,43	3.204.100,91	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.718.700,00	2.718.800,00	425.201,23	1.683.860,80	1.034.939,20	425.201,23	1.683.860,80	1.034.939,20	1.683.860,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.051.000,00	52.394.848,10	7.698.388,99	29.121.023,03	23.273.825,07	7.287.928,54	23.732.501,05	28.662.347,05	23.367.352,26	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)	40.051.000,00	52.394.848,10	7.698.388,99	29.121.023,03	23.273.825,07	7.287.928,54	23.732.501,05	28.662.347,05	23.367.352,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.430.266,28		3.795.415,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.051.000,00	52.394.848,10	7.698.388,99	29.121.023,03		7.287.928,54	27.162.767,33		27.162.767,33	0,00
RESERVA DO RPPS	185.000,00	185.000,00			185.000,00			185.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.240.000,00	2.240.000,00	531.447,86	23,73	1.683.860,80	75,17	556.139,20
RECEITAS CORRENTES	2.240.000,00	2.240.000,00	531.447,86	23,73	1.683.860,80	75,17	556.139,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.573.000,00	1.573.000,00	370.947,86	23,58	1.041.860,80	66,23	531.139,20
Contribuições Sociais	1.573.000,00	1.573.000,00	370.947,86	23,58	1.041.860,80	66,23	531.139,20
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.000,00	667.000,00	160.500,00	24,06	642.000,00	96,25	25.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	667.000,00	667.000,00	160.500,00	24,06	642.000,00	96,25	25.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.718.700,00	2.718.800,00	425.201,23	1.683.860,80	1.034.939,20	425.201,23	1.683.860,80	1.034.939,20	1.683.860,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.718.700,00	2.718.800,00	425.201,23	1.683.860,80	1.034.939,20	425.201,23	1.683.860,80	1.034.939,20	1.683.860,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.700,00	1.755.800,00	264.701,23	1.041.860,80	713.939,20	264.701,23	1.041.860,80	713.939,20	1.041.860,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.000,00	963.000,00	160.500,00	642.000,00	321.000,00	160.500,00	642.000,00	321.000,00	642.000,00	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.332.300,00	49.676.048,10	7.273.187,76	27.437.162,23	94,22	22.238.885,87	6.862.727,31	22.048.640,25	92,90	27.627.407,85	0,00
Legislativa	1.008.300,00	1.008.300,00	187.268,19	711.671,22	2,44	296.628,78	172.137,06	634.912,37	2,68	373.387,63	0,00
Ação Legislativa	1.008.300,00	1.008.300,00	187.268,19	711.671,22	2,44	296.628,78	172.137,06	634.912,37	2,68	373.387,63	0,00
Administração	4.913.850,00	5.715.850,00	584.584,49	3.570.039,46	12,26	2.145.810,54	689.146,66	3.038.842,90	12,80	2.677.007,10	0,00
Administração Geral	3.333.350,00	3.435.350,00	371.536,35	2.297.080,15	7,89	1.138.269,85	498.174,92	1.880.606,43	7,92	1.554.743,57	0,00
Administração Financeira	837.000,00	847.000,00	126.220,29	599.393,59	2,06	247.606,41	142.917,82	543.012,46	2,29	303.987,54	0,00
Assistência Comunitária	743.500,00	1.433.500,00	86.827,85	673.565,72	2,31	759.934,28	48.053,92	615.224,01	2,59	818.275,99	0,00
Assistência Social	1.781.000,00	2.022.508,42	194.831,43	987.591,21	3,39	1.034.917,21	194.040,07	855.390,38	3,60	1.167.118,04	0,00
Assistência ao Idoso	436.000,00	476.000,00	47.262,11	178.098,86	0,61	297.901,14	30.559,18	150.296,75	0,63	325.703,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.335.000,00	1.536.508,42	147.569,32	809.492,35	2,78	727.016,07	163.480,89	705.093,63	2,97	831.414,79	0,00
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	402.741,08	1.650.457,25	5,67	2.099.542,75	415.172,66	1.601.726,08	6,75	2.148.273,92	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	402.741,08	1.650.457,25	5,67	2.099.542,75	415.172,66	1.601.726,08	6,75	2.148.273,92	0,00
Saúde	8.374.850,00	11.119.699,28	1.363.238,73	6.104.854,96	20,96	5.014.844,32	1.432.237,54	5.370.924,33	22,63	5.748.774,95	0,00
Administração Geral	2.384.000,00	2.067.259,66	241.793,46	1.014.903,53	3,49	1.052.356,13	261.787,94	948.553,65	4,00	1.118.706,01	0,00
Atenção Básica	3.330.850,00	5.518.153,71	630.580,86	2.934.564,70	10,08	2.583.589,01	618.384,68	2.613.370,15	11,01	2.904.783,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.342.000,00	1.645.212,33	175.848,07	1.058.258,15	3,63	586.954,18	239.445,95	776.304,68	3,27	868.907,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.144.000,00	1.487.391,52	282.341,10	946.475,55	3,25	540.915,97	279.003,33	886.687,11	3,74	600.704,41	0,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	204.410,09	14.160,06	69.154,91	0,24	135.255,18	14.273,74	65.750,79	0,28	138.659,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	197.271,97	18.515,18	81.498,12	0,28	115.773,85	19.341,90	80.257,95	0,34	117.014,02	0,00
Trabalho	613.500,00	613.500,00	31.536,19	246.590,16	0,85	366.909,84	42.972,03	214.111,23	0,90	399.388,77	0,00
Fomento ao Trabalho	613.500,00	613.500,00	31.536,19	246.590,16	0,85	366.909,84	42.972,03	214.111,23	0,90	399.388,77	0,00
Educação	7.001.300,00	8.392.025,39	1.163.905,82	4.646.493,73	15,96	3.745.531,66	996.887,24	3.710.122,75	15,63	4.681.902,64	0,00
Alimentação e Nutrição	1.538.300,00	1.698.994,91	151.555,49	563.938,21	1,94	1.135.056,70	89.370,37	483.590,19	2,04	1.215.404,72	0,00
Ensino Fundamental	3.384.000,00	3.717.446,29	383.378,09	2.208.562,33	7,58	1.508.883,96	431.421,88	1.879.126,70	7,92	1.838.319,59	0,00
Ensino Superior	259.000,00	258.900,00	16.282,04	198.182,61	0,68	60.717,39	31.062,56	155.818,09	0,66	103.081,91	0,00
Educação Infantil	1.820.000,00	2.716.684,19	612.690,20	1.675.810,58	5,75	1.040.873,61	445.032,43	1.191.587,77	5,02	1.525.096,42	0,00
Cultura	465.000,00	734.192,71	32.757,74	166.079,47	0,57	568.113,24	44.349,57	151.632,93	0,64	582.559,78	0,00
Difusão Cultural	465.000,00	734.192,71	32.757,74	166.079,47	0,57	568.113,24	44.349,57	151.632,93	0,64	582.559,78	0,00
Urbanismo	4.275.100,00	10.579.661,98	2.741.867,73	5.821.289,65	19,99	4.758.372,33	1.765.296,94	3.577.517,52	15,07	7.002.144,46	0,00
Serviços Urbanos	4.275.100,00	10.579.661,98	2.741.867,73	5.821.289,65	19,99	4.758.372,33	1.765.296,94	3.577.517,52	15,07	7.002.144,46	0,00
Agricultura	653.000,00	654.147,68	103.404,29	306.055,15	1,05	348.092,53	78.159,74	257.317,19	1,08	396.830,49	0,00
Abastecimento	653.000,00	654.147,68	103.404,29	306.055,15	1,05	348.092,53	78.159,74	257.317,19	1,08	396.830,49	0,00
Transporte	1.518.000,00	1.518.000,00	165.555,04	922.034,65	3,17	595.965,35	210.734,00	727.697,21	3,07	790.302,79	0,00
Transporte Rodoviário	1.518.000,00	1.518.000,00	165.555,04	922.034,65	3,17	595.965,35	210.734,00	727.697,21	3,07	790.302,79	0,00
Desporto e Lazer	2.222.400,00	2.811.162,64	286.257,46	1.887.367,97	6,48	923.794,67	763.696,15	1.694.881,41	7,14	1.116.281,23	0,00
Desporto Comunitário	1.768.000,00	1.798.035,70	73.096,40	1.020.962,88	3,51	777.072,82	426.646,96	932.405,88	3,93	865.629,82	0,00
Lazer	454.400,00	1.013.126,94	213.161,06	866.405,09	2,98	146.721,85	337.049,19	762.475,53	3,21	250.651,41	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	556.000,00	557.000,00	15.239,57	416.637,35	1,43	140.362,65	57.897,65	213.563,95	0,90	343.436,05	0,00
Outros Encargos Especiais	556.000,00	557.000,00	15.239,57	416.637,35	1,43	140.362,65	57.897,65	213.563,95	0,90	343.436,05	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.718.700,00	2.718.800,00	425.201,23	1.683.860,80	5,78	1.034.939,20	425.201,23	1.683.860,80	7,10	1.034.939,20	0,00
Legislativa	71.700,00	71.700,00	9.011,00	35.900,59	0,12	35.799,41	9.011,00	35.900,59	0,15	35.799,41	0,00
Ação Legislativa	71.700,00	71.700,00	9.011,00	35.900,59	0,12	35.799,41	9.011,00	35.900,59	0,15	35.799,41	0,00
Administração	286.000,00	286.000,00	46.306,90	183.126,83	0,63	102.873,17	46.306,90	183.126,83	0,77	102.873,17	0,00
Administração Geral	189.000,00	189.000,00	29.676,31	117.984,25	0,41	71.015,75	29.676,31	117.984,25	0,50	71.015,75	0,00
Administração Financeira	87.000,00	87.000,00	15.180,69	59.394,01	0,20	27.605,99	15.180,69	59.394,01	0,25	27.605,99	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.449,90	5.748,57	0,02	4.251,43	1.449,90	5.748,57	0,02	4.251,43	0,00
Assistência Social	72.000,00	72.000,00	10.703,32	42.913,92	0,15	29.086,08	10.703,32	42.913,92	0,18	29.086,08	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	602,74	2.368,24	0,01	1.631,76	602,74	2.368,24	0,01	1.631,76	0,00
Assistência Comunitária	68.000,00	68.000,00	10.100,58	40.545,68	0,14	27.454,32	10.100,58	40.545,68	0,17	27.454,32	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.646,34	10.617,63	0,04	14.382,37	2.646,34	10.617,63	0,04	14.382,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.646,34	10.617,63	0,04	14.382,37	2.646,34	10.617,63	0,04	14.382,37	0,00
Saúde	618.000,00	618.000,00	95.283,27	381.321,86	1,31	236.678,14	95.283,27	381.321,86	1,61	236.678,14	0,00
Administração Geral	128.000,00	128.000,00	21.382,30	81.598,40	0,28	46.401,60	21.382,30	81.598,40	0,34	46.401,60	0,00
Atenção Básica	392.000,00	392.000,00	57.811,59	236.827,15	0,81	155.172,85	57.811,59	236.827,15	1,00	155.172,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.000,00	39.000,00	6.793,56	26.411,16	0,09	12.588,84	6.793,56	26.411,16	0,11	12.588,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	38.000,00	6.103,08	24.003,38	0,08	13.996,62	6.103,08	24.003,38	0,10	13.996,62	0,00
Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	3.192,74	12.481,77	0,04	8.518,23	3.192,74	12.481,77	0,05	8.518,23	0,00
Trabalho	15.000,00	15.000,00	1.881,46	7.580,56	0,03	7.419,44	1.881,46	7.580,56	0,03	7.419,44	0,00
Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00	1.881,46	7.580,56	0,03	7.419,44	1.881,46	7.580,56	0,03	7.419,44	0,00
Educação	407.000,00	407.100,00	62.046,52	235.977,23	0,81	171.122,77	62.046,52	235.977,23	0,99	171.122,77	0,00
Ensino Fundamental	264.000,00	264.000,00	39.242,22	148.623,64	0,51	115.376,36	39.242,22	148.623,64	0,63	115.376,36	0,00
Ensino Superior	7.000,00	7.100,00	1.580,52	7.028,13	0,02	71,87	1.580,52	7.028,13	0,03	71,87	0,00
Educação Infantil	136.000,00	136.000,00	21.223,78	80.325,46	0,28	55.674,54	21.223,78	80.325,46	0,34	55.674,54	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	2.816,04	10.963,07	0,04	9.036,93	2.816,04	10.963,07	0,05	9.036,93	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	2.816,04	10.963,07	0,04	9.036,93	2.816,04	10.963,07	0,05	9.036,93	0,00
Urbanismo	141.000,00	141.000,00	20.314,91	78.877,41	0,27	62.122,59	20.314,91	78.877,41	0,33	62.122,59	0,00
Serviços Urbanos	141.000,00	141.000,00	20.314,91	78.877,41	0,27	62.122,59	20.314,91	78.877,41	0,33	62.122,59	0,00
Agricultura	35.000,00	35.000,00	5.483,06	21.932,24	0,08	13.067,76	5.483,06	21.932,24	0,09	13.067,76	0,00
Abastecimento	35.000,00	35.000,00	5.483,06	21.932,24	0,08	13.067,76	5.483,06	21.932,24	0,09	13.067,76	0,00
Transporte	50.000,00	50.000,00	6.566,25	26.126,90	0,09	23.873,10	6.566,25	26.126,90	0,11	23.873,10	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	6.566,25	26.126,90	0,09	23.873,10	6.566,25	26.126,90	0,11	23.873,10	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.642,16	6.522,56	0,02	8.477,44	1.642,16	6.522,56	0,03	8.477,44	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	1.108,38	4.387,44	0,02	5.612,56	1.108,38	4.387,44	0,02	5.612,56	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	533,78	2.135,12	0,01	2.864,88	533,78	2.135,12	0,01	2.864,88	0,00
Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	642.000,00	2,20	321.000,00	160.500,00	642.000,00	2,71	321.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	642.000,00	2,20	321.000,00	160.500,00	642.000,00	2,71	321.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	52.394.848,10	7.698.388,99	29.121.023,03	100,00	23.273.825,07	7.287.928,54	23.732.501,05	100,00	28.662.347,05	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 [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.451.762,58	3.019.992,63	3.074.675,31	4.059.890,11	3.074.982,59	3.275.757,58	4.492.999,50	2.405.660,25	3.806.581,90	2.828.953,78	4.617.463,70	3.226.027,58	40.334.747,51	44.237.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.864,72	183.746,94	179.400,23	335.223,84	99.334,94	100.834,87	287.245,74	143.324,54	230.482,89	297.299,65	433.306,32	319.376,60	2.792.441,28	2.719.000,00
IPTU	57.764,90	38.382,79	47.892,64	39.574,16	12.534,07	6.085,58	14.473,74	5.483,10	44.347,05	135.498,54	239.645,52	47.812,84	689.494,93	862.000,00
ISS	37.590,12	36.385,31	61.730,13	73.910,53	68.226,24	32.188,69	35.846,65	34.879,66	30.492,04	63.854,10	82.539,01	70.049,28	627.691,76	342.000,00
ITBI	24.939,37	47.780,25	15.476,27	91.817,27	7.868,38	2.480,00	99.460,98	87.270,52	31.347,36	22.184,09	25.521,88	123.385,35	579.531,72	583.000,00
IRRF	58.201,60	58.077,23	50.758,15	126.651,31	9.409,99	59.110,21	135.761,54	14.884,79	121.014,18	67.718,66	67.129,62	75.326,66	844.043,94	846.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.368,73	3.121,36	3.543,04	3.270,57	1.296,26	970,39	1.702,83	806,47	3.282,26	8.044,26	18.470,29	2.802,47	51.678,93	86.000,00
Contribuições	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	1.203.781,04	1.259.000,00
Receita Patrimonial	152.477,55	141.156,54	143.191,45	269.387,66	14.697,22	155.387,43	1.199.096,41	398.620,19	119.858,64	142.651,51	1.019.020,84	238.896,33	3.994.441,77	1.576.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.537,36	129.733,00	122.253,93	256.768,30	1.433,12	143.680,21	1.187.318,56	383.695,83	105.372,47	128.713,83	1.005.907,45	225.539,90	3.831.953,96	1.380.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.940,19	11.423,54	20.937,52	12.619,36	13.264,10	11.707,22	11.777,85	14.924,36	14.486,17	13.937,68	13.113,39	13.356,43	162.487,81	196.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.427,75	985,09	267,21	734,79	269,88	369,07	10.547,17	914,84	1.466,94	614,14	572,81	480,21	18.649,90	16.000,00
Transferências Correntes	2.021.981,59	2.590.739,85	2.660.320,02	3.266.094,91	2.953.125,41	2.920.134,15	2.807.131,36	1.849.525,75	3.338.619,14	2.285.107,07	2.980.133,00	2.445.089,23	32.118.001,48	38.513.000,00
Cota Parte do FPM	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	14.900.351,25	17.392.000,00
Cota Parte do ICMS	805.086,84	858.398,12	906.926,22	894.281,33	1.064.730,75	664.686,71	860.356,85	623.391,95	1.273.049,60	792.810,52	887.906,45	973.209,16	10.604.834,50	13.902.000,00
Cota Parte do IPVA	16.213,04	30.540,26	13.741,62	17.358,95	247.614,34	76.039,21	331.967,97	-193.015,06	57.711,65	21.118,15	24.678,69	34.638,68	678.607,50	675.000,00
Cota Parte do ITR	10.648,28	259.391,23	58.356,76	53.509,74	61.374,32	4.123,42	290,61	1.468,50	0,00	3.096,11	3.222,20	4.695,31	460.176,48	590.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.547,05	5.951,66	4.139,10	5.346,82	5.713,17	147.588,90	4.468,03	5.285,90	4.878,21	5.529,08	5.703,04	4.757,46	204.908,42	94.000,00
Transferencias do FUNDEB	117.313,74	133.235,91	136.482,17	166.343,46	223.122,99	159.546,18	147.813,25	107.670,85	211.141,94	125.939,84	135.294,85	143.473,54	1.807.378,72	2.231.000,00
Outras Transferências Correntes	59.887,24	344.824,67	336.142,33	257.653,70	136.081,16	249.087,40	471.779,95	172.324,80	532.994,67	160.863,38	458.760,19	281.345,12	3.461.744,61	3.629.000,00
Outras Receitas Correntes	6.615,43	17.138,25	5.971,20	16.160,13	5.611,19	4.966,27	4.814,59	4.255,40	4.859,63	4.855,29	8.626,72	123.557,94	207.432,04	154.800,00
DEDUÇÕES (II)	436.562,59	509.708,36	536.257,46	634.347,41	521.674,74	597.312,46	1.716.987,65	572.326,19	631.193,82	499.089,56	1.418.098,78	717.814,10	8.791.373,12	7.980.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	1.203.781,04	1.259.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	946,59	946,59	946,59	1.968,15	946,59	946,59	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	108.967,29	120.681,94	10.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.313,12	248.397,98	0,00	0,00	884.630,79	106.165,48	2.333.507,37	450.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	349.220,46	422.535,81	449.785,67	460.090,48	518.784,20	502.300,08	437.507,59	313.905,97	518.896,45	399.660,73	356.661,27	404.054,06	5.133.402,77	6.261.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.015.199,99	2.510.284,27	2.538.417,85	3.425.542,70	2.553.307,85	2.678.445,12	2.776.011,85	1.833.334,06	3.175.388,08	2.329.864,22	3.199.364,92	2.508.213,48	31.543.374,39	36.257.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.015.199,99	2.510.284,27	2.538.417,85	3.425.542,70	2.553.307,85	2.678.445,12	2.776.011,85	1.833.334,06	3.175.388,08	2.329.864,22	3.199.364,92	2.508.213,48	31.543.374,39	36.257.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	167.808,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.015.199,99	2.510.284,27	2.538.417,85	3.425.542,70	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.971,85	1.812.502,06	3.154.268,08	2.308.744,22	3.178.244,92	2.487.093,48	31.375.566,39	36.007.000,00

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	3.960.000,00	4.906.587,75
Receita de Contribuições dos Segurados	1.259.000,00	773.345,56
Ativo	1.254.000,00	765.697,72
Inativo	3.000,00	4.962,99
Pensionista	2.000,00	2.684,85
Receita de Contribuições Patronais	1.573.000,00	1.041.860,80
Ativo	1.573.000,00	1.041.860,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	2.333.507,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	2.333.507,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	678.000,00	757.874,02
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	115.874,02
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	667.000,00	642.000,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.293.000,00	4.264.587,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.300.000,00	1.412.848,09	1.412.848,09	1.412.848,09	0,00
Aposentadorias	2.700.000,00	1.099.588,66	1.099.588,66	1.099.588,66	0,00
Pensões por Morte	600.000,00	313.259,43	313.259,43	313.259,43	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.350.000,00	1.412.848,09	1.412.848,09	1.412.848,09	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-57.000,00	2.851.739,66	2.851.739,66	2.851.739,66	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	185.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	642.000,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.695.400,73
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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	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 [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	405.000,00	240.300,79	191.569,62	189.566,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	195.000,00	110.949,61	110.949,61	110.949,61	0,00
Demais Despesas Correntes	210.000,00	129.351,18	80.620,01	78.616,90	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	425.000,00	248.226,79	199.495,62	197.492,51	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-425.000,00	-248.226,79	-199.495,62	-197.492,51	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 [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.256.000,00	21.053.929,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.719.000,00	1.911.205,55
IPTU	862.000,00	505.880,44
ISS	342.000,00	418.075,67
ITBI	583.000,00	399.518,56
IRRF	846.000,00	550.355,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.000,00	37.375,23
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.126.000,00	954.721,20
Aplicações Financeiras (II)	930.000,00	848.154,00
Outras Receitas Patrimoniais	196.000,00	106.567,20
Transferências Correntes	32.251.200,00	18.127.094,76
Cota Parte do FPM	14.182.400,00	8.007.382,58
Cota Parte do ICMS	11.121.600,00	5.712.113,79
Cota Parte do IPVA	540.000,00	480.602,86
Cota Parte do ITR	472.000,00	62.616,42
Transferências da LC 61/1989	75.200,00	147.139,00
Transferencias do FUNDEB	2.231.000,00	1.254.003,44
Outras Transferências Correntes	3.629.000,00	2.463.236,67
Demais Receitas Correntes	159.800,00	60.908,07
Outras Receitas Financeiras (III)	31.000,00	8.827,50
Receitas Correntes Restantes	128.800,00	52.080,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	35.295.000,00	20.196.948,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.510.000,00	2.573.080,38
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	450.000,00	2.333.507,37
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	20.000,00	1.202.250,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	377.250,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	377.250,00
Transferências de Capital	0,00	825.000,00
Convênios	0,00	625.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	20.000,00	1.202.250,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	38.825.000,00	23.972.278,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.315.000,00	21.399.198,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.365.927,79	21.938.948,93	18.688.222,46	18.560.836,75	124.289,37	182.697,80	182.697,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.189.341,65	9.609.895,35	9.609.895,35	9.597.248,54	17.578,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.176.586,14	12.329.053,58	9.078.327,11	8.963.588,21	106.711,29	182.697,80	182.697,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.176.586,14	12.329.053,58	9.078.327,11	8.963.588,21	106.711,29	182.697,80	182.697,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.365.927,79	21.938.948,93	18.688.222,46	18.560.836,75	124.289,37	182.697,80	182.697,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.735.000,00	1.653.148,88	1.604.417,71	1.602.414,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.053.920,31	5.520.999,22	3.431.934,88	3.196.174,91	159.184,50	1.326.065,98	1.326.065,98
Investimentos	11.053.920,31	5.520.999,22	3.431.934,88	3.196.174,91	159.184,50	1.326.065,98	1.326.065,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	11.053.920,31	5.520.999,22	3.431.934,88	3.196.174,91	159.184,50	1.326.065,98	1.326.065,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	52.374.848,10	29.121.023,03	23.732.501,05	23.367.352,26	283.473,87	1.508.763,78	1.508.763,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.619.848,10	27.459.948,15	22.120.157,34	21.757.011,66	283.473,87	1.508.763,78	1.508.763,78
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.187.311,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.150.051,23

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.150.051,23

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	283.473,87	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.450,50	39.115,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-283.473,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-283.473,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-283.473,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.315.154,41
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.315.154,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	44.237.800,00	44.237.800,00	30.840.755,42	27.728.426,88	16.509.373,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.719.000,00	2.719.000,00	1.930.812,12	1.911.205,55	807.794,45
Contribuições	1.259.000,00	1.259.000,00	839.333,28	773.345,56	485.654,44
Receita Patrimonial	1.576.000,00	1.576.000,00	985.939,34	3.288.228,57	-1.712.228,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.000,00	16.000,00	12.870,37	15.235,06	764,94
Transferências correntes	38.513.000,00	38.513.000,00	27.008.790,65	21.578.865,11	16.934.134,89
Outras Receitas Correntes	154.800,00	154.800,00	63.009,66	161.547,03	-6.747,03
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	1.202.250,00	-1.182.250,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	377.250,00	-357.250,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	825.000,00	-825.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.261.800,00	6.261.800,00	0,00	3.451.770,35	2.810.029,65
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.240.000,00	2.240.000,00	1.493.333,28	1.683.860,80	556.139,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.236.000,00	40.236.000,00	32.334.088,70	27.162.767,33	13.073.232,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	40.236.000,00	40.236.000,00	32.334.088,70	27.162.767,33	13.073.232,67
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	40.236.000,00	40.236.000,00	32.334.088,70	27.162.767,33	13.073.232,67

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	33.114.900,00	5.287.227,79	38.402.127,79	21.908.237,01	18.608.779,37	18.479.390,55	16.493.890,78	3.299.457,64	129.388,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.671.750,00	106.791,65	16.778.541,65	10.091.832,25	10.091.832,25	10.079.185,44	6.686.709,40	0,00	12.646,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.423.150,00	5.180.436,14	21.603.586,14	11.816.404,76	8.516.947,12	8.400.205,11	9.787.181,38	3.299.457,64	116.742,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.017.400,00	7.056.520,31	11.073.920,31	5.528.925,22	3.439.860,88	3.204.100,91	5.544.995,09	2.089.064,34	235.759,97
INVESTIMENTOS	4.017.400,00	7.056.520,31	11.073.920,31	5.528.925,22	3.439.860,88	3.204.100,91	5.544.995,09	2.089.064,34	235.759,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	2.718.700,00	100,00	2.718.800,00	1.683.860,80	1.683.860,80	1.683.860,80	1.034.939,20	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	40.236.000,00	12.343.848,10	52.579.848,10	29.121.023,03	23.732.501,05	23.367.352,26	23.458.825,07	5.388.521,98	365.148,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	40.236.000,00	12.343.848,10	52.579.848,10	29.121.023,03	23.732.501,05	23.367.352,26	23.458.825,07	5.388.521,98	365.148,79
SUPERÁVIT (XI)					3.430.266,28				
TOTAL (XII) = (X + XI)	40.236.000,00	12.343.848,10	52.579.848,10	29.121.023,03	27.162.767,33	23.367.352,26	23.458.825,07	5.388.521,98	365.148,79

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.332.300,00	49.676.048,10	7.273.187,76	27.437.162,23	94,22	22.238.885,87	6.862.727,31	22.048.640,25	92,90	5.388.521,98	0,00
Legislativa	1.008.300,00	1.008.300,00	187.268,19	711.671,22	2,44	296.628,78	172.137,06	634.912,37	2,68	76.758,85	0,00
Ação Legislativa	1.008.300,00	1.008.300,00	187.268,19	711.671,22	2,44	296.628,78	172.137,06	634.912,37	2,68	76.758,85	0,00
Administração	4.913.850,00	5.715.850,00	584.584,49	3.570.039,46	12,26	2.145.810,54	689.146,66	3.038.842,90	12,80	531.196,56	0,00
Administração Geral	3.333.350,00	3.435.350,00	371.536,35	2.297.080,15	7,89	1.138.269,85	498.174,92	1.880.606,43	7,92	416.473,72	0,00
Administração Financeira	837.000,00	847.000,00	126.220,29	599.393,59	2,06	247.606,41	142.917,82	543.012,46	2,29	56.381,13	0,00
Assistência Comunitária	743.500,00	1.433.500,00	86.827,85	673.565,72	2,31	759.934,28	48.053,92	615.224,01	2,59	58.341,71	0,00
Assistência Social	1.781.000,00	2.022.508,42	194.831,43	987.591,21	3,39	1.034.917,21	194.040,07	855.390,38	3,60	132.200,83	0,00
Assistência ao Idoso	436.000,00	476.000,00	47.262,11	178.098,86	0,61	297.901,14	30.559,18	150.296,75	0,63	27.802,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.335.000,00	1.536.508,42	147.569,32	809.492,35	2,78	727.016,07	163.480,89	705.093,63	2,97	104.398,72	0,00
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	402.741,08	1.650.457,25	5,67	2.099.542,75	415.172,66	1.601.726,08	6,75	48.731,17	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	402.741,08	1.650.457,25	5,67	2.099.542,75	415.172,66	1.601.726,08	6,75	48.731,17	0,00
Saúde	8.374.850,00	11.119.699,28	1.363.238,73	6.104.854,96	20,96	5.014.844,32	1.432.237,54	5.370.924,33	22,63	733.930,63	0,00
Administração Geral	2.384.000,00	2.067.259,66	241.793,46	1.014.903,53	3,49	1.052.356,13	261.787,94	948.553,65	4,00	66.349,88	0,00
Atenção Básica	3.330.850,00	5.518.153,71	630.580,86	2.934.564,70	10,08	2.583.589,01	618.384,68	2.613.370,15	11,01	321.194,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.342.000,00	1.645.212,33	175.848,07	1.058.258,15	3,63	586.954,18	239.445,95	776.304,68	3,27	281.953,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.144.000,00	1.487.391,52	282.341,10	946.475,55	3,25	540.915,97	279.003,33	886.687,11	3,74	59.788,44	0,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	204.410,09	14.160,06	69.154,91	0,24	135.255,18	14.273,74	65.750,79	0,28	3.404,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	73.000,00	197.271,97	18.515,18	81.498,12	0,28	115.773,85	19.341,90	80.257,95	0,34	1.240,17	0,00
Trabalho	613.500,00	613.500,00	31.536,19	246.590,16	0,85	366.909,84	42.972,03	214.111,23	0,90	32.478,93	0,00
Fomento ao Trabalho	613.500,00	613.500,00	31.536,19	246.590,16	0,85	366.909,84	42.972,03	214.111,23	0,90	32.478,93	0,00
Educação	7.001.300,00	8.392.025,39	1.163.905,82	4.646.493,73	15,96	3.745.531,66	996.887,24	3.710.122,75	15,63	936.370,98	0,00
Alimentação e Nutrição	1.538.300,00	1.698.994,91	151.555,49	563.938,21	1,94	1.135.056,70	89.370,37	483.590,19	2,04	80.348,02	0,00
Ensino Fundamental	3.384.000,00	3.717.446,29	383.378,09	2.208.562,33	7,58	1.508.883,96	431.421,88	1.879.126,70	7,92	329.435,63	0,00
Ensino Superior	259.000,00	258.900,00	16.282,04	198.182,61	0,68	60.717,39	31.062,56	155.818,09	0,66	42.364,52	0,00
Educação Infantil	1.820.000,00	2.716.684,19	612.690,20	1.675.810,58	5,75	1.040.873,61	445.032,43	1.191.587,77	5,02	484.222,81	0,00
Cultura	465.000,00	734.192,71	32.757,74	166.079,47	0,57	568.113,24	44.349,57	151.632,93	0,64	14.446,54	0,00
Difusão Cultural	465.000,00	734.192,71	32.757,74	166.079,47	0,57	568.113,24	44.349,57	151.632,93	0,64	14.446,54	0,00
Urbanismo	4.275.100,00	10.579.661,98	2.741.867,73	5.821.289,65	19,99	4.758.372,33	1.765.296,94	3.577.517,52	15,07	2.243.772,13	0,00
Serviços Urbanos	4.275.100,00	10.579.661,98	2.741.867,73	5.821.289,65	19,99	4.758.372,33	1.765.296,94	3.577.517,52	15,07	2.243.772,13	0,00
Agricultura	653.000,00	654.147,68	103.404,29	306.055,15	1,05	348.092,53	78.159,74	257.317,19	1,08	48.737,96	0,00
Abastecimento	653.000,00	654.147,68	103.404,29	306.055,15	1,05	348.092,53	78.159,74	257.317,19	1,08	48.737,96	0,00
Transporte	1.518.000,00	1.518.000,00	165.555,04	922.034,65	3,17	595.965,35	210.734,00	727.697,21	3,07	194.337,44	0,00
Transporte Rodoviário	1.518.000,00	1.518.000,00	165.555,04	922.034,65	3,17	595.965,35	210.734,00	727.697,21	3,07	194.337,44	0,00
Desporto e Lazer	2.222.400,00	2.811.162,64	286.257,46	1.887.367,97	6,48	923.794,67	763.696,15	1.694.881,41	7,14	192.486,56	0,00
Desporto Comunitário	1.768.000,00	1.798.035,70	73.096,40	1.020.962,88	3,51	777.072,82	426.646,96	932.405,88	3,93	88.557,00	0,00
Lazer	454.400,00	1.013.126,94	213.161,06	866.405,09	2,98	146.721,85	337.049,19	762.475,53	3,21	103.929,56	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	556.000,00	557.000,00	15.239,57	416.637,35	1,43	140.362,65	57.897,65	213.563,95	0,90	203.073,40	0,00
Outros Encargos Especiais	556.000,00	557.000,00	15.239,57	416.637,35	1,43	140.362,65	57.897,65	213.563,95	0,90	203.073,40	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.718.700,00	2.718.800,00	425.201,23	1.683.860,80	5,78	1.034.939,20	425.201,23	1.683.860,80	7,10	0,00	0,00
Legislativa	71.700,00	71.700,00	9.011,00	35.900,59	0,12	35.799,41	9.011,00	35.900,59	0,15	0,00	0,00
Ação Legislativa	71.700,00	71.700,00	9.011,00	35.900,59	0,12	35.799,41	9.011,00	35.900,59	0,15	0,00	0,00
Administração	286.000,00	286.000,00	46.306,90	183.126,83	0,63	102.873,17	46.306,90	183.126,83	0,77	0,00	0,00
Administração Geral	189.000,00	189.000,00	29.676,31	117.984,25	0,41	71.015,75	29.676,31	117.984,25	0,50	0,00	0,00
Administração Financeira	87.000,00	87.000,00	15.180,69	59.394,01	0,20	27.605,99	15.180,69	59.394,01	0,25	0,00	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.449,90	5.748,57	0,02	4.251,43	1.449,90	5.748,57	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	72.000,00	72.000,00	10.703,32	42.913,92	0,15	29.086,08	10.703,32	42.913,92	0,18	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	602,74	2.368,24	0,01	1.631,76	602,74	2.368,24	0,01	0,00	0,00
Assistência Comunitária	68.000,00	68.000,00	10.100,58	40.545,68	0,14	27.454,32	10.100,58	40.545,68	0,17	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.646,34	10.617,63	0,04	14.382,37	2.646,34	10.617,63	0,04	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.646,34	10.617,63	0,04	14.382,37	2.646,34	10.617,63	0,04	0,00	0,00
Saúde	618.000,00	618.000,00	95.283,27	381.321,86	1,31	236.678,14	95.283,27	381.321,86	1,61	0,00	0,00
Administração Geral	128.000,00	128.000,00	21.382,30	81.598,40	0,28	46.401,60	21.382,30	81.598,40	0,34	0,00	0,00
Atenção Básica	392.000,00	392.000,00	57.811,59	236.827,15	0,81	155.172,85	57.811,59	236.827,15	1,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.000,00	39.000,00	6.793,56	26.411,16	0,09	12.588,84	6.793,56	26.411,16	0,11	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	38.000,00	38.000,00	6.103,08	24.003,38	0,08	13.996,62	6.103,08	24.003,38	0,10	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	21.000,00	21.000,00	3.192,74	12.481,77	0,04	8.518,23	3.192,74	12.481,77	0,05	0,00	0,00
Trabalho	15.000,00	15.000,00	1.881,46	7.580,56	0,03	7.419,44	1.881,46	7.580,56	0,03	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	15.000,00	15.000,00	1.881,46	7.580,56	0,03	7.419,44	1.881,46	7.580,56	0,03	0,00	0,00
Educação	407.000,00	407.100,00	62.046,52	235.977,23	0,81	171.122,77	62.046,52	235.977,23	0,99	0,00	0,00
Ensino Fundamental	264.000,00	264.000,00	39.242,22	148.623,64	0,51	115.376,36	39.242,22	148.623,64	0,63	0,00	0,00
Ensino Superior	7.000,00	7.100,00	1.580,52	7.028,13	0,02	71,87	1.580,52	7.028,13	0,03	0,00	0,00
Educação Infantil	136.000,00	136.000,00	21.223,78	80.325,46	0,28	55.674,54	21.223,78	80.325,46	0,34	0,00	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	2.816,04	10.963,07	0,04	9.036,93	2.816,04	10.963,07	0,05	0,00	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	2.816,04	10.963,07	0,04	9.036,93	2.816,04	10.963,07	0,05	0,00	0,00
Urbanismo	141.000,00	141.000,00	20.314,91	78.877,41	0,27	62.122,59	20.314,91	78.877,41	0,33	0,00	0,00
Serviços Urbanos	141.000,00	141.000,00	20.314,91	78.877,41	0,27	62.122,59	20.314,91	78.877,41	0,33	0,00	0,00
Agricultura	35.000,00	35.000,00	5.483,06	21.932,24	0,08	13.067,76	5.483,06	21.932,24	0,09	0,00	0,00
Abastecimento	35.000,00	35.000,00	5.483,06	21.932,24	0,08	13.067,76	5.483,06	21.932,24	0,09	0,00	0,00
Transporte	50.000,00	50.000,00	6.566,25	26.126,90	0,09	23.873,10	6.566,25	26.126,90	0,11	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	6.566,25	26.126,90	0,09	23.873,10	6.566,25	26.126,90	0,11	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	1.642,16	6.522,56	0,02	8.477,44	1.642,16	6.522,56	0,03	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	1.108,38	4.387,44	0,02	5.612,56	1.108,38	4.387,44	0,02	0,00	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	533,78	2.135,12	0,01	2.864,88	533,78	2.135,12	0,01	0,00	0,00
Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	642.000,00	2,20	321.000,00	160.500,00	642.000,00	2,71	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	642.000,00	2,20	321.000,00	160.500,00	642.000,00	2,71	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	52.394.848,10	7.698.388,99	29.121.023,03	100,00	23.273.825,07	7.287.928,54	23.732.501,05	100,00	5.388.521,98	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 [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.451.762,58	3.019.992,63	3.074.675,31	4.059.890,11	3.074.982,59	3.275.757,58	4.492.999,50	2.405.660,25	3.806.581,90	2.828.953,78	3.556.026,19	1.176.329,14	37.223.611,56
Receita Tributária	182.864,72	183.746,94	179.400,23	335.223,84	99.334,94	100.834,87	287.245,74	143.324,54	230.482,89	297.299,65	433.306,32	25.791,45	2.498.856,13
Receita de Contribuições	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	0,00	0,00	929.349,76
Receita Patrimonial	152.477,55	141.156,54	143.191,45	269.387,66	14.697,22	155.387,43	1.199.096,41	398.620,19	119.858,64	142.651,51	134.390,05	120.048,38	2.990.963,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.427,75	985,09	267,21	734,79	269,88	369,07	10.547,17	914,84	1.466,94	614,14	572,81	190,94	18.360,63
Transferências Correntes	2.021.981,59	2.590.739,85	2.660.320,02	3.266.094,91	2.953.125,41	2.920.134,15	2.807.131,36	1.849.525,75	3.338.619,14	2.285.107,07	2.980.133,00	1.021.869,24	30.694.781,49
Outras Transferências Correntes	6.615,43	17.138,25	5.971,20	16.160,13	5.611,19	4.966,27	4.814,59	4.255,40	4.859,63	4.855,29	7.624,01	8.429,13	91.300,52
DEDUÇÕES (II)	455.954,59	529.100,36	555.649,46	673.131,41	542.506,74	612.936,46	1.743.027,65	593.158,19	652.313,82	520.209,56	377.781,27	190.794,11	7.446.563,62
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	86.395,54	86.225,96	85.525,20	172.288,78	1.943,95	94.065,79	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	0,00	0,00	929.349,76
Receitas de Compensação Previdenciária	946,59	946,59	946,59	1.968,15	946,59	946,59	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	0,00	0,00	10.711,94
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.313,12	248.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.711,10
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	349.220,46	422.535,81	449.785,67	460.090,48	518.784,20	502.300,08	437.507,59	313.905,97	518.896,45	399.660,73	356.661,27	190.794,11	4.920.142,82
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	19.392,00	19.392,00	19.392,00	38.784,00	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	243.648,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.995.807,99	2.490.892,27	2.519.025,85	3.386.758,70	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.971,85	1.812.502,06	3.154.268,08	2.308.744,22	3.178.244,92	985.535,03	29.777.047,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	470,85	435,92	417,19	190,98	0,00	0,00	27,69	16,18	12,77	15,67	100.015,16	15,35	101.617,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.995.337,14	2.490.456,35	2.518.608,66	3.386.567,72	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.944,16	1.812.485,88	3.154.255,31	2.308.728,55	3.078.229,76	985.519,68	29.675.430,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.995.337,14	2.490.456,35	2.518.608,66	3.386.567,72	2.532.475,85	2.662.821,12	2.749.944,16	1.812.485,88	3.154.255,31	2.308.728,55	3.078.229,76	985.519,68	29.675.430,18

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.146.666,32	3.222.726,95
Receitas de Contribuições	1.259.000,00	1.259.000,00	839.333,28	773.345,56
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.254.000,00	1.254.000,00	835.999,92	765.697,72
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.962,99
Contribuição de Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.684,85
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	115.874,02
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	299.999,76	2.333.507,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	299.999,76	2.333.507,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	2.240.000,00	2.240.000,00	1.493.333,28	1.683.860,80
Contribuição Patronal do Exercício	1.573.000,00	1.573.000,00	1.048.666,64	1.041.860,80
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.573.000,00	1.573.000,00	1.048.666,64	1.041.860,80
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	667.000,00	667.000,00	444.666,64	642.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	642.000,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	3.960.000,00	3.960.000,00	2.639.999,60	5.548.587,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	475.000,00	475.000,00	248.226,79	199.495,62
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	240.300,79	191.569,62
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	7.926,00	7.926,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.412.848,09	1.412.848,09
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.099.588,66	1.099.588,66
Pensões	600.000,00	600.000,00	313.259,43	313.259,43
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.960.000,00	3.960.000,00	1.661.074,88	1.612.343,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	978.924,72	3.936.244,04

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	42.857.800,00	42.857.800,00	24.546.765,51
Receita Tributária	2.719.000,00	2.719.000,00	1.911.205,55
Receita de Contribuição	1.259.000,00	1.259.000,00	773.345,56
Receita Previdenciária	1.259.000,00	1.259.000,00	773.345,56
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	196.000,00	196.000,00	106.567,20
Receita Patrimonial	1.576.000,00	1.576.000,00	3.288.228,57
(-) Aplicações Financeiras	1.380.000,00	1.380.000,00	3.181.661,37
Transferências Correntes	38.513.000,00	38.513.000,00	21.578.865,11
Demais Receitas Correntes	170.800,00	170.800,00	176.782,09
Diversas Receitas Correntes	170.800,00	170.800,00	176.782,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	1.202.250,00
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	377.250,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	20.000,00	377.250,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	825.000,00
Convênios	0,00	0,00	625.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.000,00	20.000,00	1.202.250,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.261.800,00	6.261.800,00	3.451.770,35
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	36.616.000,00	36.616.000,00	22.297.245,16

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	33.114.900,00	38.402.127,79	18.608.779,37
Pessoal e Encargos Sociais	16.671.750,00	16.778.541,65	10.091.832,25
Juros e Encargos da Dívida (XI)	20.000,00	20.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.423.150,00	21.603.586,14	8.516.947,12
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	33.094.900,00	38.382.127,79	18.608.779,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.017.400,00	11.073.920,31	3.439.860,88
Investimentos	4.017.400,00	11.073.920,31	3.439.860,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.017.400,00	11.073.920,31	3.439.860,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	385.000,00	385.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.497.300,00	49.841.048,10	22.048.640,25
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-881.300,00	-13.225.048,10	248.604,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mai a Jun/2023	Jul a Ago/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.474.784,04	12.991.313,77	12.480.706,95
Ativo Disponível	13.753.039,25	12.979.122,85	12.486.056,11
Haveres Financeiros	18.669,16	20.449,13	33.766,74
(-) Restos a Pagar Processados	283.473,87	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	13.450,50	8.258,21	39.115,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.474.784,04	-12.991.313,77	-12.480.706,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.474.784,04	-12.991.313,77	-12.480.706,95

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Ago/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	510.606,82	994.077,09

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 895** | **Página 31 de 49**

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	283.473,87	283.473,87	0,00	0,00	282.411,72	3.171.856,36	1.508.763,78	1.508.763,78	1.396.037,34	549.466,96	549.466,96
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	4.630,27	4.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.630,27	4.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	278.843,60	278.843,60	0,00	0,00	282.411,72	3.171.856,36	1.508.763,78	1.508.763,78	1.396.037,34	549.466,96	549.466,96
0201	D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	34.658,50	34.658,50	0,00	0,00	0,00	119.981,32	115.571,30	115.571,30	2.900,00	1.510,02	1.510,02
0202	D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	175.100,73	175.100,73	0,00	0,00	0,00	183.159,48	177.128,63	177.128,63	0,06	6.030,79	6.030,79
0203	D M FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.011,38	17.011,38	0,00	0,00	0,00	49.343,17	45.721,41	45.721,41	2.731,94	889,82	889,82
0204	D M CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	6.644,73	6.644,73	0,00	0,00	276.411,72	552.530,29	293.905,73	293.905,73	0,00	535.036,28	535.036,28
0205	D M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.545,04	11.545,04	0,00	0,00	0,00	12.504,36	12.504,36	12.504,36	0,00	0,00	0,00
0206	D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	32.681,64	32.681,64	0,00	0,00	6.000,00	2.251.852,79	861.447,44	861.447,44	1.390.405,34	6.000,01	6.000,01
0207	D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.201,58	1.201,58	0,00	0,00	0,00	2.484,95	2.484,91	2.484,91	0,00	0,04	0,04
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	283.473,87	283.473,87	0,00	0,00	282.411,72	3.171.856,36	1.508.763,78	1.508.763,78	1.396.037,34	549.466,96	549.466,96

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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.633.000,00	1.873.830,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	862.000,00	505.880,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	583.000,00	399.518,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	342.000,00	418.075,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	846.000,00	550.355,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.653.000,00	17.861.625,00
2.1- Cota-Parte FPM	17.392.000,00	9.858.535,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.048.000,00	9.255.763,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.344.000,00	602.771,46
2.2- Cota-Parte ICMS	13.902.000,00	7.140.141,99
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	183.923,79
2.4- Cota-Parte ITR	590.000,00	78.270,47
2.5- Cota-Parte IPVA	675.000,00	600.753,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.286.000,00	19.735.455,32
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.261.800,00	3.451.770,35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.559.700,00	1.482.093,12

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.249.000,00	1.262.453,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.249.000,00	1.262.453,64
6.1.1- Principal	2.231.000,00	1.254.003,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.000,00	8.450,20
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-4.030.800,00	-2.197.766,91

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	37.620,61
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	37.620,61
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.300.074,25

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.267.861,56	1.305.901,52	1.305.901,52	1.305.901,52	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.197.861,56	1.305.901,52	1.305.901,52	1.305.901,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil	945.000,00	516.563,46	516.563,46	516.563,46	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.252.861,56	789.338,06	789.338,06	789.338,06	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.267.039,96	1.267.039,96	1.267.039,96	0,00	0,00	4.586,32
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.267.039,96	1.267.039,96	1.267.039,96	0,00	0,00	4.586,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.267.039,96	1.267.039,96	1.267.039,96	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	883.717,55	1.267.039,96	1.267.039,96	100,36
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	126.245,36	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.846.684,19	2.534.094,23	1.794.774,37	1.588.314,35	0,00
20.1- Educação Infantil	1.712.684,19	1.229.060,54	746.030,05	547.717,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.134.000,00	1.305.033,69	1.048.744,32	1.040.596,38	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.134.545,75	3.839.995,75	3.100.675,89	2.894.215,87	0,00
21.1- Educação Infantil	2.667.684,19	1.745.624,00	1.262.593,51	1.064.281,43	0,00
21.1.1- Creche	1.339.684,19	962.541,79	552.298,18	353.986,10	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.328.000,00	783.082,21	710.295,33	710.295,33	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.466.861,56	2.094.371,75	1.838.082,38	1.829.934,44	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.794.774,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.451.770,35
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,06
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	5.246.544,66

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.933.863,83	5.246.544,66	26,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	352.634,92	348.889,01	348.889,01	0,06	3.745,85
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	351.393,97	347.648,06	347.648,06	0,06	3.745,85
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.240,95	1.240,95	1.240,95	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	842.000,00	517.954,26
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450.000,00	307.269,49
31.1.1- Salário-Educação	383.000,00	239.085,26
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	67.000,00	68.154,36
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	29,87
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	392.000,00	210.684,77
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.664.579,64	1.042.475,21	845.424,09	839.087,01	0,00
32.1- Educação Infantil	185.000,00	10.512,04	9.319,72	9.319,72	0,00
32.2- Ensino Fundamental	514.584,73	262.814,22	189.667,96	187.060,94	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	266.000,00	205.210,74	162.846,22	159.284,16	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.698.994,91	563.938,21	483.590,19	483.422,19	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.779.125,39	4.882.470,96	3.946.099,98	3.733.302,88	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.965.041,20	4.360.629,07	3.733.433,64	3.715.645,88	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.393.461,56	2.060.301,71	2.060.301,71	2.057.081,68	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	58.590,00	57.816,00	33.463,20	33.463,20	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.512.989,64	2.242.511,36	1.639.668,73	1.625.101,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	816.684,19	521.841,89	212.666,34	17.657,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	816.684,19	521.841,89	212.666,34	17.657,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.861,56	428.452,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.262.453,64	239.085,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.307.142,47	58.611,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-5.827,27	608.926,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	5.360,21
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-5.827,27	614.286,73

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

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

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	2.633.000,00	2.633.000,00	1.873.830,32	71,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	862.000,00	862.000,00	505.880,44	58,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	583.000,00	583.000,00	399.518,56	68,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	342.000,00	342.000,00	418.075,67	122,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	846.000,00	846.000,00	550.355,65	65,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.309.000,00	31.309.000,00	17.258.853,54	55,12
Cota-Parte FPM	16.048.000,00	16.048.000,00	9.255.763,66	57,68
Cota-Parte ITR	590.000,00	590.000,00	78.270,47	13,27
Cota-Parte IPVA	675.000,00	675.000,00	600.753,63	89,00
Cota-Parte ICMS	13.902.000,00	13.902.000,00	7.140.141,99	51,36
Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	183.923,79	195,66
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.942.000,00	33.942.000,00	19.132.683,86	56,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.689.850,00	3.159.909,16	2.305.557,83	72,96	2.082.130,40	65,89	2.074.779,19	65,66	0,00
Despesas Correntes	2.675.850,00	3.138.672,06	2.284.490,73	72,79	2.061.063,30	65,67	2.053.712,09	65,43	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	21.237,10	21.067,10	99,20	21.067,10	99,20	21.067,10	99,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.381.000,00	1.676.000,00	1.082.919,31	64,61	800.965,84	47,79	792.954,84	47,31	0,00
Despesas Correntes	1.376.000,00	1.671.000,00	1.082.919,31	64,81	800.965,84	47,93	792.954,84	47,45	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)	1.148.000,00	1.448.000,00	951.573,83	65,72	898.920,39	62,08	889.559,79	61,43	0,00
Despesas Correntes	1.148.000,00	1.448.000,00	951.573,83	65,72	898.920,39	62,08	889.559,79	61,43	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)	122.000,00	152.158,44	78.697,68	51,72	75.293,56	49,48	74.896,05	49,22	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	152.158,44	78.697,68	51,72	75.293,56	49,48	74.896,05	49,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.000,00	8.000,00	3.824,13	47,80	2.583,96	32,30	2.170,60	27,13	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	3.824,13	47,80	2.583,96	32,30	2.170,60	27,13	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)	1.812.000,00	1.812.000,00	1.091.441,93	60,23	1.025.092,05	56,57	1.022.213,93	56,41	0,00
Despesas Correntes	1.812.000,00	1.812.000,00	1.091.441,93	60,23	1.025.092,05	56,57	1.022.213,93	56,41	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)	7.160.850,00	8.256.067,60	5.514.014,71	66,79	4.884.986,20	59,17	4.856.574,40	58,82	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.514.014,71	4.884.986,20	4.856.574,40
(-) 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)	5.514.014,71	4.884.986,20	4.856.574,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.869.902,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.015.083,62	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)		25,53	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.126.000,00	1.126.000,00	1.029.488,70	91,43
Proveniente da União	1.086.000,00	1.086.000,00	648.349,43	59,70
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	379.943,91	949,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	1.195,36	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.126.000,00	1.126.000,00	1.029.488,70	91,43

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	1.033.000,00	2.750.244,55	865.834,02	31,48	768.066,90	27,93	766.481,62	27,87	0,00
Despesas Correntes	1.027.000,00	2.568.316,07	865.834,02	33,71	768.066,90	29,91	766.481,62	29,84	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	181.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	8.212,33	1.750,00	21,31	1.750,00	21,31	1.750,00	21,31	0,00
Despesas Correntes	0,00	8.212,33	1.750,00	21,31	1.750,00	21,31	1.750,00	21,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	34.000,00	77.391,52	18.905,10	24,43	11.770,10	15,21	11.770,10	15,21	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	77.391,52	18.905,10	24,43	11.770,10	15,21	11.770,10	15,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	73.251,65	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	0,00
Despesas Correntes	0,00	73.251,65	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	2.939,00	4,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.000,00	189.271,97	77.673,99	41,04	77.673,99	41,04	77.673,99	41,04	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	189.271,97	77.673,99	41,04	77.673,99	41,04	77.673,99	41,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	700.000,00	383.259,66	5.060,00	1,32	5.060,00	1,32	5.060,00	1,32	0,00
Despesas Correntes	0,00	23.259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	360.000,00	5.060,00	1,41	5.060,00	1,41	5.060,00	1,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.832.000,00	3.481.631,68	972.162,11	27,92	867.259,99	24,91	865.674,71	24,86	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	3.722.850,00	5.910.153,71	3.171.391,85	53,66	2.850.197,30	48,23	2.841.260,81	48,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.381.000,00	1.684.212,33	1.084.669,31	64,40	802.715,84	47,66	794.704,84	47,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.182.000,00	1.525.391,52	970.478,93	63,62	910.690,49	59,70	901.329,89	59,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.000,00	225.410,09	81.636,68	36,22	78.232,56	34,71	77.835,05	34,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	73.000,00	197.271,97	81.498,12	41,31	80.257,95	40,68	79.844,59	40,47	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)	2.512.000,00	2.195.259,66	1.096.501,93	49,95	1.030.152,05	46,93	1.027.273,93	46,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.992.850,00	11.737.699,28	6.486.176,82	55,26	5.752.246,19	49,01	5.722.249,11	48,75	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

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.474.784,04	14.827.281,56	12.480.706,95	0,00
Ativo Disponível	13.753.039,25	14.824.157,38	12.486.056,11	0,00
Haveres Financeiros	18.669,16	18.556,22	33.766,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	283.473,87	11.501,47	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	13.450,50	3.930,57	39.115,90	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-13.474.784,04	-14.827.281,56	-12.480.706,95	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.297.302,11	30.974.700,63	31.276.988,63	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-44,48	-47,87	-39,90	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	36.356.762,53	37.169.640,76	37.532.386,36	0,00
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 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.458.258,15	2.043.034,58	568.740,55	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	15.210,52	0,00
Depósitos	3.990,07	3.930,57	4.063,07	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.454.268,08	2.039.104,01	549.466,96	0,00
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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	860.241,63	840.164,71	856.998,95	1.239.435,07	926.819,43	906.989,30	933.539,46	932.572,84	943.361,89	956.191,55	930.452,25	933.786,87	11.260.553,95	0,00
Contratação Temporária	25.068,88	23.519,88	23.628,71	37.116,01	20.392,62	18.992,24	28.745,81	14.914,55	17.425,03	19.680,47	20.402,24	20.836,58	270.723,02	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	15.242,68	15.242,68	15.242,68	15.242,68	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	16.073,40	189.557,92	0,00
Encargos Sociais	124.052,51	124.615,96	123.687,61	247.277,00	136.051,79	136.155,67	137.754,14	138.141,00	140.075,80	140.005,07	140.008,54	140.992,23	1.728.817,32	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	168.924,13	172.178,41	172.178,41	172.178,41	176.699,56	183.533,87	183.533,87	183.621,43	2.178.350,42	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	18.637,72	22.571,53	31.981,54	23.857,34	26.372,60	29.198,98	28.810,06	27.726,08	28.559,17	33.121,82	28.401,48	30.440,65	329.678,97	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	1.605,44	11.726,69	6.527,28	1.793,64	4.630,95	11.660,87	15.096,42	0,00	2.523,87	55.565,16	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.196.392,56	1.179.263,90	1.204.688,63	1.870.588,45	1.306.360,66	1.286.115,28	1.318.894,92	1.306.237,23	1.333.855,72	1.363.702,60	1.318.871,78	1.328.275,03	16.013.246,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	153.149,14	153.149,14	153.149,14	306.054,91	168.924,13	172.178,41	172.178,41	172.178,41	176.699,56	183.533,87	183.533,87	183.621,43	2.178.350,42	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	19.392,00	19.392,00	19.392,00	30.986,15	20.689,82	20.832,00	20.832,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	256.827,97	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	172.541,14	172.541,14	172.541,14	337.041,06	189.613,95	193.010,41	193.010,41	193.010,41	197.819,56	204.653,87	204.653,87	204.741,43	2.435.178,39	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.023.851,42	1.006.722,76	1.032.147,49	1.533.547,39	1.116.746,71	1.093.104,87	1.125.884,51	1.113.226,82	1.136.036,16	1.159.048,73	1.114.217,91	1.123.533,60	13.578.068,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.278.606,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.617,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.276.988,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.578.068,37	43,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.889.573,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.045.095,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.200.616,47	48,60

Município de Zacarias
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.449.014,25	31.126.456,64	31.278.606,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	151.712,14	151.756,01	1.617,76	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.297.302,11	30.974.700,63	31.276.988,63	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.665.406,46	6.814.434,14	6.880.937,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.998.865,82	6.132.990,72	6.192.843,75	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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)	31.278.606,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.617,76	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.276.988,63	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.004.318,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.503.886,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.189.389,20	7,00

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], MUNICIPIO DE ZACARIAS

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	29.698,03	29.698,03	30.748,03	43.243,24	32.779,91	32.895,04	32.895,04	37.876,60	39.605,90	40.414,00	43.250,72	50.695,63	443.800,17	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, 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	22.048,99	22.048,99	22.048,99	22.048,99	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	23.250,67	274.201,32	0,00
Encargos Sociais	8.893,77	4.043,01	13.303,55	13.472,05	9.348,87	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.367,30	9.408,96	9.367,30	114.674,01	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	60.640,79	55.790,03	66.100,57	78.764,28	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	832.675,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	60.640,79	55.790,03	66.100,57	78.764,28	65.379,45	65.513,01	65.513,01	70.494,57	72.223,87	73.031,97	75.910,35	83.313,60	832.675,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.675.430,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.675.430,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	832.675,50	2,81
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.780.525,81	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.691.499,52	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.602.473,23	5,40

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS
Conforme Lei Municipal nº 1.496, de 10 de setembro de 2018

CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	29.675.430,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.675.430,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.675.430,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	832.675,50	2,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.780.525,81	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.691.499,52	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.602.473,23	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1042], CAMARA MUNICIPAL DE ZACARIAS