DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Zacarias, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Zacarias poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.zacarias.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Zacarias
CNPJ 65.708.760/0001-01
Rua Castro Alves, 637
Telefone: (18) 3694-8900
Site: www.zacarias.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias

Câmara Municipal de Zacarias
CNPJ 65.709.008/0001-77
Avenida Doze de Março, 1000
Telefone: (18) 3694-1054
Site: www.zacarias.sp.leg.br

Instituto de Previdência Municipal de Zacarias
CNPJ 04.294.935/0001-89
Avenida Doze de Março, 1019
Telefone: (18) 3694-1163
Site: www.ipremzacarias.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Zacarias garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.zacarias.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/zacarias

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

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	22.060.000,00	22.060.000,00	2.934.981,97	13,30	16.270.435,88	73,76	5.789.564,12
RECEITAS CORRENTES	22.040.000,00	22.040.000,00	2.922.077,97	13,26	15.804.711,88	71,71	6.235.288,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	972.000,00	972.000,00	98.275,14	10,11	803.013,59	82,61	168.986,41
Impostos	932.000,00	932.000,00	94.077,34	10,09	762.014,30	81,76	169.985,70
Taxas	40.000,00	40.000,00	4.197,80	10,49	40.999,29	102,50	-999,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	128.911,04	13,86	571.315,87	61,43	358.684,13
Contribuições Sociais	930.000,00	930.000,00	128.911,04	13,86	571.315,87	61,43	358.684,13
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 Profis	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	2.684.900,00	2.684.900,00	66.431,75	2,47	173.945,21	6,48	2.510.954,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	5.693,85	37,96	13.295,40	88,64	1.704,60
Valores Mobiliários	2.669.900,00	2.669.900,00	53.371,77	2,00	103.392,83	3,87	2.566.507,17
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	7.366,13	0,00	57.256,98	0,00	-57.256,98
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 AGROPECUARIA	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.108,40	100,90	-108,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.108,40	100,90	-108,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.339.100,00	17.339.100,00	2.616.376,35	15,09	14.171.620,05	81,73	3.167.479,95
Transferências da União e suas Entidades	10.071.900,00	10.071.900,00	1.207.597,38	11,99	7.409.511,13	73,57	2.662.388,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.087.200,00	6.087.200,00	1.189.695,90	19,54	5.654.217,09	92,89	432.982,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.180.000,00	1.180.000,00	219.083,07	18,57	1.107.891,83	93,89	72.108,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	102.000,00	12.083,69	11,85	72.708,76	71,28	29.291,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.000,00	49.000,00	10.481,09	21,39	69.510,05	141,86	-20.510,05
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	53.000,00	53.000,00	1.602,60	3,02	3.198,71	6,04	49.801,29
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	12.904,00	64,52	465.724,00	328,62	-445.724,00
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	55.050,00	275,25	-35.050,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	55.050,00	275,25	-35.050,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.904,00	0,00	410.674,00	0,00	-410.674,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	397.770,00	0,00	-397.770,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	12.904,00	0,00	12.904,00	0,00	-12.904,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.540.000,00	1.540.000,00	188.658,73	12,25	862.990,98	56,04	677.009,02
RECEITAS CORRENTES	1.540.000,00	1.540.000,00	188.658,73	12,25	862.990,98	56,04	677.009,02
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
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.540.000,00	1.540.000,00	188.658,73	12,25	862.990,98	56,04	677.009,02
Contribuições Sociais	1.540.000,00	1.540.000,00	188.658,73	12,25	862.990,98	56,04	677.009,02
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 Prof	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	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 AGROPECUARIA	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.600.000,00	23.600.000,00	3.123.640,70	13,24	17.133.426,86	72,60	6.466.573,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.600.000,00	23.600.000,00	3.123.640,70	13,24	17.133.426,86	72,60	6.466.573,14
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.600.000,00	23.600.000,00	3.123.640,70	13,24	17.133.426,86	72,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			2.095.152,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			2.095.152,43		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JAKELINI DA SILVA AOKI
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.541.360,00	22.237.564,45	2.171.718,40	15.847.301,29	6.390.263,16	2.813.263,90	14.422.331,78	7.815.232,67	13.385.710,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.179.360,00	20.054.448,35	2.135.517,33	14.787.984,31	5.266.464,04	2.583.328,95	13.790.459,78	6.263.988,57	12.950.807,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.358.850,00	12.317.136,11	1.716.899,78	8.768.632,60	3.548.503,51	1.716.899,78	8.768.632,60	3.548.503,51	8.087.246,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.813.510,00	7.730.312,24	418.617,55	6.019.351,71	1.710.960,53	866.429,17	5.021.827,18	2.708.485,06	4.863.561,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	259.500,00	2.080.616,10	36.201,07	1.059.316,98	1.021.299,12	229.934,95	631.872,00	1.448.744,10	434.902,73	0,00
INVESTIMENTOS	259.500,00	2.009.498,91	36.201,07	988.199,79	1.021.299,12	209.053,12	590.519,79	1.418.979,12	393.550,52	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	71.117,19	0,00	71.117,19	0,00	20.881,83	41.352,21	29.764,98	41.352,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.458.640,00	1.383.290,00	188.180,20	950.327,68	432.962,32	188.180,20	950.327,68	432.962,32	861.573,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.431.640,00	1.353.290,00	188.180,20	922.081,65	431.208,35	188.180,20	922.081,65	431.208,35	833.327,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.431.640,00	1.353.290,00	188.180,20	922.081,65	431.208,35	188.180,20	922.081,65	431.208,35	833.327,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	30.000,00	0,00	28.246,03	1.753,97	0,00	28.246,03	1.753,97	28.246,03	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	27.000,00	30.000,00	0,00	28.246,03	1.753,97	0,00	28.246,03	1.753,97	28.246,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.000.000,00	23.620.854,45	2.359.898,60	16.797.628,97	6.823.225,48	3.001.444,10	15.372.659,46	8.248.194,99	14.247.283,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.000.000,00	23.620.854,45	2.359.898,60	16.797.628,97	6.823.225,48	3.001.444,10	15.372.659,46	8.248.194,99	14.247.283,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				335.797,89			1.760.767,40		2.886.143,01	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.000.000,00	23.620.854,45	2.359.898,60	17.133.426,86		3.001.444,10	17.133.426,86		17.133.426,86	0,00
RESERVA DO RPPS	3.600.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JAKELINI DA SILVA AOKI
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.141.360,00	25.822.564,45	2.171.718,40	15.847.301,29	94,34	9.975.263,16	2.813.263,90	14.422.331,78	93,82	11.400.232,67	0,00
Legislativa	860.000,00	860.000,00	95.658,07	585.313,49	3,48	274.686,51	111.205,25	564.326,28	3,67	295.673,72	0,00
Ação Legislativa	860.000,00	860.000,00	95.658,07	585.313,49	3,48	274.686,51	111.205,25	564.326,28	3,67	295.673,72	0,00
Administração	3.326.510,00	3.502.828,57	400.091,49	2.751.453,68	16,38	751.374,89	483.275,75	2.552.172,54	16,60	950.656,03	0,00
Administração Geral	2.574.790,00	2.738.808,57	308.350,88	2.177.532,92	12,96	561.275,65	375.924,07	1.993.122,55	12,97	745.686,02	0,00
Administração Financeira	609.720,00	622.020,00	79.163,18	516.100,69	3,07	105.919,31	92.554,21	501.383,92	3,26	120.636,08	0,00
Assistência Comunitária	142.000,00	142.000,00	12.577,43	57.820,07	0,34	84.179,93	14.797,47	57.666,07	0,38	84.333,93	0,00
Assistência Social	989.310,00	1.223.715,01	105.746,09	724.546,87	4,31	499.168,14	125.157,75	669.523,92	4,36	554.191,09	0,00
Assistência ao Idoso	75.000,00	75.000,00	11.693,77	66.053,37	0,39	8.946,63	12.736,10	63.511,64	0,41	11.488,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	0,03	1.500,00	0,00	4.500,00	0,03	1.500,00	0,00
Assistência Comunitária	908.310,00	1.109.899,12	94.052,32	653.993,50	3,89	455.905,62	112.421,65	601.512,28	3,91	508.386,84	0,00
Transferências	0,00	32.815,89	0,00	0,00	0,00	32.815,89	0,00	0,00	0,00	32.815,89	0,00
Previdência Social	1.380.000,00	1.395.000,00	218.256,97	1.107.301,44	6,59	287.698,56	226.562,42	1.097.294,52	7,14	297.705,48	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.380.000,00	1.395.000,00	218.256,97	1.107.301,44	6,59	287.698,56	226.562,42	1.097.294,52	7,14	297.705,48	0,00
Saúde	4.552.310,00	5.747.334,83	554.852,54	4.039.672,50	24,05	1.707.662,33	646.530,73	3.698.760,98	24,06	2.048.573,85	0,00
Administração Geral	1.041.870,00	1.041.870,00	112.804,86	926.770,92	5,52	115.099,08	138.624,81	838.920,76	5,46	202.949,24	0,00
Atenção Básica	2.421.190,00	3.056.651,87	319.371,73	1.917.242,09	11,41	1.139.409,78	341.785,55	1.832.706,92	11,92	1.223.944,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	322.450,00	666.283,04	46.025,82	528.428,00	3,15	137.855,04	90.117,21	410.676,09	2,67	255.606,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	595.200,00	601.515,36	49.118,73	473.127,28	2,82	128.388,08	48.591,90	433.251,60	2,82	168.263,76	0,00
Vigilância Sanitária	153.700,00	172.655,42	12.214,27	78.633,08	0,47	94.022,34	14.358,13	69.998,48	0,46	102.656,94	0,00
Vigilância Epidemiológica	17.900,00	126.319,41	1.870,00	98.444,00	0,59	27.875,41	1.630,00	98.204,00	0,64	28.115,41	0,00
Transferências	0,00	82.039,73	13.447,13	17.027,13	0,10	65.012,60	11.423,13	15.003,13	0,10	67.036,60	0,00
Trabalho	114.870,00	149.870,00	19.150,38	129.176,99	0,77	20.693,01	20.877,78	113.402,39	0,74	36.467,61	0,00
Fomento ao Trabalho	114.870,00	149.870,00	19.150,38	129.176,99	0,77	20.693,01	20.877,78	113.402,39	0,74	36.467,61	0,00
Educação	3.682.560,00	4.276.787,48	437.734,84	3.159.116,36	18,81	1.117.671,12	731.057,10	2.962.783,83	19,27	1.314.003,65	0,00
Alimentação e Nutrição	336.000,00	407.293,76	77.862,06	375.969,73	2,24	31.324,03	90.599,60	372.817,48	2,43	34.476,28	0,00
Ensino Fundamental	2.069.970,00	2.485.929,88	238.351,42	1.817.669,49	10,82	668.260,39	479.591,27	1.702.900,39	11,08	783.029,49	0,00
Ensino Superior	176.370,00	200.370,00	17.012,52	172.450,48	1,03	27.919,52	30.972,32	157.960,19	1,03	42.409,81	0,00
Educação Infantil	1.100.220,00	1.133.970,00	104.508,84	793.026,66	4,72	340.943,34	129.893,91	729.105,77	4,74	404.864,23	0,00
Transferências	0,00	49.223,84	0,00	0,00	0,00	49.223,84	0,00	0,00	0,00	49.223,84	0,00
Cultura	228.800,00	229.950,00	21.554,02	134.303,03	0,80	95.646,97	23.956,33	122.763,39	0,80	107.186,61	0,00
Difusão Cultural	228.800,00	229.950,00	21.554,02	134.303,03	0,80	95.646,97	23.956,33	122.763,39	0,80	107.186,61	0,00
Urbanismo	1.516.940,00	2.781.901,37	156.363,95	1.704.925,94	10,15	1.076.975,43	216.419,39	1.274.102,90	8,29	1.507.798,47	0,00
Serviços Urbanos	1.516.940,00	2.781.901,37	156.363,95	1.704.925,94	10,15	1.076.975,43	216.419,39	1.274.102,90	8,29	1.507.798,47	0,00
Agricultura	261.140,00	361.140,00	27.493,64	307.115,51	1,83	54.024,49	37.495,65	284.229,44	1,85	76.910,56	0,00
Abastecimento	261.140,00	361.140,00	27.493,64	307.115,51	1,83	54.024,49	37.495,65	284.229,44	1,85	76.910,56	0,00
Transporte	762.340,00	762.340,00	67.500,01	596.534,04	3,55	165.805,96	99.594,23	518.225,80	3,37	244.114,20	0,00
Transporte Rodoviário	762.340,00	762.340,00	67.500,01	596.534,04	3,55	165.805,96	99.594,23	518.225,80	3,37	244.114,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	584.080,00	593.080,00	43.109,06	385.322,18	2,29	207.757,82	46.042,35	371.991,51	2,42	221.088,49	0,00
Desporto Comunitário	226.760,00	235.760,00	22.757,85	159.188,49	0,95	76.571,51	25.949,54	149.672,85	0,97	86.087,15	0,00
Lazer	357.320,00	357.320,00	20.351,21	226.133,69	1,35	131.186,31	20.092,81	222.318,66	1,45	135.001,34	0,00
Encargos Especiais	180.000,00	251.117,19	24.207,34	222.519,26	1,32	28.597,93	45.089,17	192.754,28	1,25	58.362,91	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	71.117,19	0,00	71.117,19	0,42	0,00	20.881,83	41.352,21	0,27	29.764,98	0,00
Outros Encargos Especiais	180.000,00	180.000,00	24.207,34	151.402,07	0,90	28.597,93	24.207,34	151.402,07	0,98	28.597,93	0,00
Reserva de Contingência	3.702.500,00	3.687.500,00	0,00	0,00	0,00	3.687.500,00	0,00	0,00	0,00	3.687.500,00	0,00
Reserva de Contingência	3.702.500,00	3.687.500,00	0,00	0,00	0,00	3.687.500,00	0,00	0,00	0,00	3.687.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.458.640,00	1.383.290,00	188.180,20	950.327,68	5,66	432.962,32	188.180,20	950.327,68	6,18	432.962,32	0,00
Legislativa	55.000,00	55.000,00	7.374,88	37.745,09	0,22	17.254,91	7.374,88	37.745,09	0,25	17.254,91	0,00
Ação Legislativa	55.000,00	55.000,00	7.374,88	37.745,09	0,22	17.254,91	7.374,88	37.745,09	0,25	17.254,91	0,00
Administração	246.990,00	221.990,00	37.811,05	168.284,05	1,00	53.705,95	37.811,05	168.284,05	1,09	53.705,95	0,00
Administração Geral	180.210,00	160.210,00	28.261,02	121.547,67	0,72	38.662,33	28.261,02	121.547,67	0,79	38.662,33	0,00
Administração Financeira	66.780,00	61.780,00	9.550,03	46.736,38	0,28	15.043,62	9.550,03	46.736,38	0,30	15.043,62	0,00
Assistência Social	52.690,00	52.690,00	8.559,46	41.644,77	0,25	11.045,23	8.559,46	41.644,77	0,27	11.045,23	0,00
Assistência Comunitária	52.690,00	52.690,00	8.559,46	41.644,77	0,25	11.045,23	8.559,46	41.644,77	0,27	11.045,23	0,00
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	2.263,70	11.101,94	0,07	8.898,06	2.263,70	11.101,94	0,07	8.898,06	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	2.263,70	11.101,94	0,07	8.898,06	2.263,70	11.101,94	0,07	8.898,06	0,00
Saúde	387.790,00	378.390,00	58.832,47	284.678,16	1,69	93.711,84	58.832,47	284.678,16	1,85	93.711,84	0,00
Administração Geral	93.130,00	93.130,00	13.818,20	67.320,27	0,40	25.809,73	13.818,20	67.320,27	0,44	25.809,73	0,00
Atenção Básica	220.810,00	211.410,00	35.138,07	169.618,20	1,01	41.791,80	35.138,07	169.618,20	1,10	41.791,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.550,00	28.550,00	4.027,14	19.438,18	0,12	9.111,82	4.027,14	19.438,18	0,13	9.111,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	32.900,00	32.900,00	4.763,04	23.743,35	0,14	9.156,65	4.763,04	23.743,35	0,15	9.156,65	0,00
Vigilância Sanitária	12.400,00	12.400,00	1.086,02	4.558,16	0,03	7.841,84	1.086,02	4.558,16	0,03	7.841,84	0,00
Trabalho	4.930,00	5.930,00	1.135,48	4.533,82	0,03	1.396,18	1.135,48	4.533,82	0,03	1.396,18	0,00
Fomento ao Trabalho	4.930,00	5.930,00	1.135,48	4.533,82	0,03	1.396,18	1.135,48	4.533,82	0,03	1.396,18	0,00
Educação	384.540,00	365.590,00	39.888,90	215.794,14	1,28	149.795,86	39.888,90	215.794,14	1,40	149.795,86	0,00
Ensino Fundamental	238.930,00	222.730,00	25.091,17	131.161,59	0,78	91.568,41	25.091,17	131.161,59	0,85	91.568,41	0,00
Ensino Superior	12.630,00	12.630,00	1.624,32	7.197,53	0,04	5.432,47	1.624,32	7.197,53	0,05	5.432,47	0,00
Educação Infantil	132.980,00	130.230,00	13.173,41	77.435,02	0,46	52.794,98	13.173,41	77.435,02	0,50	52.794,98	0,00
Cultura	26.200,00	26.200,00	3.030,88	13.908,42	0,08	12.291,58	3.030,88	13.908,42	0,09	12.291,58	0,00
Difusão Cultural	26.200,00	26.200,00	3.030,88	13.908,42	0,08	12.291,58	3.030,88	13.908,42	0,09	12.291,58	0,00
Urbanismo	145.060,00	119.060,00	17.444,74	84.306,88	0,50	34.753,12	17.444,74	84.306,88	0,55	34.753,12	0,00
Serviços Urbanos	145.060,00	119.060,00	17.444,74	84.306,88	0,50	34.753,12	17.444,74	84.306,88	0,55	34.753,12	0,00
Agricultura	28.860,00	28.860,00	3.882,46	19.032,28	0,11	9.827,72	3.882,46	19.032,28	0,12	9.827,72	0,00
Abastecimento	28.860,00	28.860,00	3.882,46	19.032,28	0,11	9.827,72	3.882,46	19.032,28	0,12	9.827,72	0,00
Transporte	57.660,00	57.660,00	5.456,96	29.135,49	0,17	28.524,51	5.456,96	29.135,49	0,19	28.524,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	57.660,00	57.660,00	5.456,96	29.135,49	0,17	28.524,51	5.456,96	29.135,49	0,19	28.524,51	0,00
Desporto e Lazer	21.920,00	21.920,00	2.499,22	11.916,61	0,07	10.003,39	2.499,22	11.916,61	0,08	10.003,39	0,00
Desporto Comunitário	18.240,00	18.240,00	2.065,38	9.932,13	0,06	8.307,87	2.065,38	9.932,13	0,06	8.307,87	0,00
Lazer	3.680,00	3.680,00	433,84	1.984,48	0,01	1.695,52	433,84	1.984,48	0,01	1.695,52	0,00
Encargos Especiais	27.000,00	30.000,00	0,00	28.246,03	0,17	1.753,97	0,00	28.246,03	0,18	1.753,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	27.000,00	30.000,00	0,00	28.246,03	0,17	1.753,97	0,00	28.246,03	0,18	1.753,97	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	23.600.000,00	27.205.854,45	2.359.898,60	16.797.628,97	100,00	10.408.225,48	3.001.444,10	15.372.659,46	100,00	11.833.194,99	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JAKELINI DA SILVA AOKI
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.534,61	89.115,83	42.059,23	14.387,68	111.734,57	175.382,89	106.280,55	81.001,51	88.329,24	85.562,78	38.666,01	59.609,13	942.664,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.401,60	128.565,10	6.755,79	61.018,08	57.904,35	63.399,23	121.914,92	62.574,79	64.433,86	4.403,81	64.020,18	64.890,86	772.282,57
RECEITA PATRIMONIAL	14.818,56	19.531,76	7.271,16	14.405,13	12.588,25	13.187,89	15.353,61	13.773,87	15.064,80	15.868,75	18.968,22	47.463,53	208.295,53
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	210,00	1.047,96	0,00	10.108,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.437.194,04	2.345.550,18	1.761.514,90	1.822.425,75	1.182.008,55	1.569.861,41	2.198.522,31	1.831.351,20	1.916.558,46	1.405.311,41	1.448.147,10	1.678.785,22	20.597.230,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.061,92	17.343,69	10.752,92	753,16	2.369,65	1.979,03	36.149,75	1.225,37	6.821,03	574,16	300,13	11.783,56	100.114,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.585.220,73	2.601.154,52	1.828.354,00	1.923.098,20	1.366.605,37	1.823.810,45	2.478.221,14	1.991.926,74	2.091.207,39	1.511.720,91	1.570.101,64	1.862.532,30	22.633.953,39
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	72.401,60	128.565,10	6.755,79	61.018,08	57.904,35	63.399,23	121.914,92	62.574,79	64.433,86	4.403,81	64.020,18	64.890,86	772.282,57
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	1.256,12	314,03	320,52	0,00	641,04	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,60	4.454,83
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.734,90	37.734,90
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	225.197,70	279.004,80	311.940,38	288.708,08	178.268,50	234.073,57	376.048,51	257.524,82	246.793,75	238.952,68	221.740,10	288.815,87	3.147.068,76
TOTAL DEDUÇÕES	297.599,30	408.826,02	319.010,20	350.046,68	236.172,85	298.113,84	498.283,95	320.099,61	311.227,61	243.356,49	285.760,28	393.044,23	3.961.541,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													18.672.412,33

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JAKELINI DA SILVA AOKI
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.998.000,00	4.998.000,00	1.475.240,46	3.276.184,34
Receita de Contribuição dos Segurados	928.000,00	928.000,00	571.315,87	716.851,77
Pessoal Civil	928.000,00	928.000,00	571.315,87	716.851,77
Ativo	927.000,00	927.000,00	569.874,35	715.674,97
Inativo	1.000,00	1.000,00	1.441,52	1.176,80
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	1.540.000,00	1.540.000,00	862.990,98	1.067.382,85
Pessoal Civil	1.540.000,00	1.540.000,00	862.990,98	1.043.800,05
Ativo	1.540.000,00	1.540.000,00	862.990,98	1.043.800,05
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	23.582,80
Receita Patrimonial	2.500.000,00	2.500.000,00	37.734,90	1.457.816,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	37.734,90	1.457.816,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.198,71	34.132,95
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	3.198,71	19.980,88
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	14.152,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	4.998.000,00	4.998.000,00	1.475.240,46	3.276.184,34

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ADMINISTRAÇÃO (V)	250.000,00	265.000,00	161.013,75	123.637,36	151.006,83	111.268,48	0,00	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	257.000,00	153.544,91	123.637,36	143.537,99	111.268,48	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	7.468,84	0,00	7.468,84	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.150.000,00	1.150.000,00	957.389,63	761.852,65	957.389,63	761.852,65	0,00	0,00
Benefícios Civil	1.150.000,00	1.150.000,00	957.389,63	761.852,65	957.389,63	761.852,65	0,00	0,00
Aposentados	600.000,00	600.000,00	566.070,76	394.174,74	566.070,76	394.174,74	0,00	0,00
Pensões	250.000,00	250.000,00	201.076,54	170.774,20	201.076,54	170.774,20	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	190.242,33	196.903,71	190.242,33	196.903,71	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	1.400.000,00	1.415.000,00	1.118.403,38	885.490,01	1.108.396,46	873.121,13	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	3.598.000,00	3.583.000,00	356.837,08	2.390.694,33	366.844,00	2.403.063,21	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.600.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.060.397,69	29.682.395,83
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JAKELINI DA SILVA AOKI
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	22.040.000,00	15.804.711,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	972.000,00	803.013,59
IPTU	295.000,00	291.206,89
ISS	180.000,00	99.932,17
ITBI	125.000,00	75.990,31
IRRF	325.000,00	294.884,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.000,00	40.999,29
Contribuições	930.000,00	571.315,87
Receita Patrimonial	2.684.900,00	173.945,21
Aplicações Financeiras (II)	2.669.900,00	103.392,83
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	70.552,38
Transferências Correntes	17.339.100,00	14.171.620,05
Cota-Parte do FPM	7.120.000,00	5.315.663,73
Cota-Parte do ICMS	5.520.000,00	5.125.680,69
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	244.968,71
Cota-Parte do ITR	216.000,00	154.793,70
Transferências da LC 87/1996	28.800,00	21.901,50
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	40.875,28
Transferências do FUNDEB	1.180.000,00	1.107.891,83
Outras Transferências Correntes	2.974.300,00	2.159.844,61
Demais Receitas Correntes	114.000,00	84.817,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	114.000,00	84.817,16
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	19.370.100,00	15.701.319,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	465.724,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	55.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	55.050,00
Transferências de Capital	0,00	410.674,00
Convênios	0,00	300.304,00
Outras Transferências de Capital	0,00	110.370,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00	465.724,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	19.390.100,00	16.167.043,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.054.448,35	14.787.984,31	13.790.459,78	11.531.400,82	83.416,31	130.140,00	130.140,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.317.136,11	8.768.632,60	8.768.632,60	6.775.068,18	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.730.312,24	6.019.351,71	5.021.827,18	4.756.332,64	83.416,31	130.140,00	130.140,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.730.312,24	6.019.351,71	5.021.827,18	4.756.332,64	83.416,31	130.140,00	130.140,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.047.448,35	14.787.984,31	13.790.459,78	11.531.400,82	83.416,31	130.140,00	130.140,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.080.616,10	1.059.316,98	631.872,00	424.657,99	0,00	234.645,17	234.645,17
Investimentos	2.009.498,91	988.199,79	590.519,79	383.305,78	0,00	234.645,17	234.645,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	71.117,19	71.117,19	41.352,21	41.352,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.009.498,91	988.199,79	590.519,79	383.305,78	0,00	234.645,17	234.645,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.687.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	25.744.447,26	15.776.184,10	14.380.979,57	11.914.706,60	83.416,31	364.785,17	364.785,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.804.134,97

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.094.383,82

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.804.134,97

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.782,69	417.254,60
DEDUÇÕES (XXIX)	3.081.961,31	5.235.597,49
Disponibilidade de Caixa	3.081.961,31	5.235.597,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.165.377,62	5.235.597,49
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	83.416,31	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.060.178,62	-4.818.342,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.758.164,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	83.416,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.674.747,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.674.747,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.152,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.095.152,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.585.000,00

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JAKELINI DA SILVA AOKI
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	83.416,31	83.416,31	0,00	0,00	6.000,00	367.105,17	364.785,17	364.785,17	0,00	8.320,00	8.320,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	83.416,31	83.416,31	0,00	0,00	6.000,00	367.105,17	364.785,17	364.785,17	0,00	8.320,00	8.320,00
0201	D M Administração e Controladoria	0,00	30.977,43	30.977,43	0,00	0,00	0,00	235.170,00	232.850,00	232.850,00	0,00	2.320,00	2.320,00
0202	D M Educação	0,00	10.573,68	10.573,68	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.755,20	15.755,20	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
0204	D M Cultura, Desporto e Lazer	0,00	7.757,55	7.757,55	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0205	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	D M Serviços Públicos	0,00	5.437,60	5.437,60	0,00	0,00	6.000,00	35.635,17	35.635,17	35.635,17	0,00	6.000,00	6.000,00
0207	D M Agricultura e Trabalho	0,00	5.844,85	5.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	83.416,31	83.416,31	0,00	0,00	6.000,00	367.105,17	364.785,17	364.785,17	0,00	8.320,00	8.320,00

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JAKELINI DA SILVA AOKI
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	925.000,00	925.000,00	762.014,30	82,38
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	295.000,00	295.000,00	291.206,89	98,71
1.1.1 - IPTU	245.000,00	245.000,00	234.476,75	95,70
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	56.730,14	113,46
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	75.990,31	60,79
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	71.841,24	59,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	4.149,07	82,98
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	99.932,17	55,52
1.3.1 - ISS	170.000,00	170.000,00	86.834,56	51,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	13.097,61	130,98
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.000,00	325.000,00	294.884,93	90,73
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.281.000,00	16.281.000,00	13.546.749,87	83,21
2.1 - Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	6.561.475,26	75,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.900.000,00	7.900.000,00	6.229.058,91	78,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	350.000,00	350.000,00	332.416,35	94,98
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.900.000,00	6.900.000,00	6.407.100,67	92,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	36.000,00	36.000,00	27.376,80	76,05
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	51.094,12	92,90
2.5 - Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	193.492,06	71,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	306.210,96	95,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.206.000,00	17.206.000,00	14.308.764,17	83,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	261.600,00	261.600,00	215.643,30	82,43
5.1 - Transferências do Salário-Educação	194.800,00	194.800,00	172.604,58	88,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	48.000,00	48.000,00	41.150,40	85,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.800,00	15.800,00	1.888,32	11,95
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	261.600,00	261.600,00	215.643,30	82,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.096.200,00	3.096.200,00	2.642.866,26	85,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.580.000,00	1.580.000,00	1.245.811,53	78,85
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.380.000,00	1.380.000,00	1.281.419,98	92,86
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.200,00	7.200,00	5.475,30	76,05
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	10.218,84	92,90
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	54.000,00	54.000,00	38.698,36	71,66
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	64.000,00	64.000,00	61.242,25	95,69
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.183.100,00	1.183.100,00	1.109.755,05	93,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.180.000,00	1.180.000,00	1.107.891,83	93,89
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.100,00	3.100,00	1.863,22	60,10
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.916.200,00	-1.916.200,00	-1.534.974,43	80,11

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	967.500,00	956.589,46	796.397,08	83,25	796.397,08	83,25	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	269.400,00	269.400,00	255.691,25	94,91	255.691,25	94,91	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	698.100,00	687.189,46	540.705,83	78,68	540.705,83	78,68	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	215.600,00	233.600,00	218.501,17	93,54	218.501,17	93,54	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	29.800,00	47.800,00	45.846,26	95,91	45.846,26	95,91	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	185.800,00	185.800,00	172.654,91	92,93	172.654,91	92,93	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.183.100,00	1.190.189,46	1.014.898,25	85,27	1.014.898,25	85,27	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.014.898,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	71,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	19,69
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	8,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.150.500,00	1.141.500,00	812.580,41	71,19	757.044,48	66,32	0,00
22.1 Creche	851.300,00	824.300,00	511.042,90	62,00	455.506,97	55,26	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	851.300,00	824.300,00	511.042,90	62,00	455.506,97	55,26	0,00
22.2 Pré-escola	299.200,00	317.200,00	301.537,51	95,06	301.537,51	95,06	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	299.200,00	317.200,00	301.537,51	95,06	301.537,51	95,06	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.182.500,00	2.542.230,13	1.842.824,76	72,49	1.744.108,94	68,61	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	883.900,00	872.989,46	713.360,74	81,71	713.360,74	81,71	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.298.600,00	1.669.240,67	1.129.464,02	67,66	1.030.748,20	61,75	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	189.000,00	213.000,00	179.648,01	84,34	165.157,72	77,54	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	3.522.000,00	3.896.730,13	2.835.053,18	72,75	2.666.311,14	68,42	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.534.974,43
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-1.534.974,43
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.036.127,85
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	126.400,00	166.429,75	106.006,32	63,69	89.953,04	54,05	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	49.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	126.400,00	215.653,59	106.006,32	49,16	89.953,04	41,71	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.648.400,00	4.112.383,72	2.941.059,50	71,52	2.756.264,18	67,02	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	7.089,46	79.787,46
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.107.891,83	172.604,58
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	768.846,29	139.449,35
48.1 - Orçamento do Exercício	768.846,29	139.449,35
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.863,22	1.749,32
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	347.998,22	114.692,01
51. (+) Ajustes	36.668,04	207,12
51.1 Retenções	36.467,33	0,00
51.2 Conciliação Bancária	200,71	207,12
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	384.666,26	114.899,13

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JAKELINI DA SILVA AOKI
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS
Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	925.000,00	925.000,00	762.014,30	82,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	234.476,75	95,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	71.841,24	59,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.000,00	170.000,00	86.834,56	51,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	325.000,00	325.000,00	294.884,93	90,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	6.964,45	58,04
Dívida Ativa dos Impostos	32.000,00	32.000,00	46.773,92	146,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	20.238,45	96,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.281.000,00	16.281.000,00	13.546.749,87	83,21
Cota-Parte do FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	6.561.475,26	75,42
Cota Parte do ITR	270.000,00	270.000,00	193.492,06	71,66
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	306.210,96	95,69
Cota-Parte do ICMS	6.900.000,00	6.900.000,00	6.407.100,67	92,86
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	51.094,12	92,90
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	36.000,00	36.000,00	27.376,80	76,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.000,00	36.000,00	27.376,80	76,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	17.206.000,00	17.206.000,00	14.308.764,17	83,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	655.100,00	655.100,00	523.342,98	79,89
Provenientes da União	549.900,00	549.900,00	488.397,37	88,82
Provenientes dos Estados	51.400,00	51.400,00	15.058,25	29,30
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	53.800,00	53.800,00	19.887,36	36,97
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.000,00	10.000,00	532.411,97	5.324,12
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	665.100,00	665.100,00	1.055.754,95	158,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	4.925.100,00	5.912.189,52	4.167.048,82	70,48	3.839.070,64	64,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.570.460,00	3.652.604,65	2.502.687,89	68,52	2.502.687,89	68,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.354.640,00	2.259.584,87	1.664.360,93	73,66	1.336.382,75	59,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	213.535,31	157.301,84	73,67	144.368,50	67,61	0,00
Investimentos	15.000,00	213.535,31	157.301,84	73,67	144.368,50	67,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.940.100,00	6.125.724,83	4.324.350,66	70,59	3.983.439,14	65,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	82.039,73	17.027,13	0,39	15.003,13	0,38	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	82.039,73	17.027,13	0,39	15.003,13	0,38	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.940.100,00	6.043.685,10	4.307.323,53	99,61	3.968.436,01	99,62	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.822.121,38

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00
Total	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE ZACARIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Setembro - Outubro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	1.135.000,00	1.135.000,00	994.091,19	22,99	906.241,03	22,75	0,00
Atenção Básica	2.642.000,00	3.268.061,87	2.086.860,29	48,26	2.002.325,12	50,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	351.000,00	694.833,04	547.866,18	12,67	430.114,27	10,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	628.100,00	634.415,36	496.870,63	11,49	456.994,95	11,47	0,00
Vigilância Sanitária	166.100,00	185.055,42	83.191,24	1,92	74.556,64	1,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	17.900,00	126.319,41	98.444,00	2,28	98.204,00	2,47	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	82.039,73	17.027,13	0,39	15.003,13	0,38	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.940.100,00	6.125.724,83	4.324.350,66	100,00	3.983.439,14	100,00	0,00

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

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JAKELINI DA SILVA AOKI
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 495 de 2017