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

Segunda-feira, 30 de março de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1352** | **Página 1 de 42**

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Municipal de Zacarias - IPREMZAC 42
Licitações e Contratos 42
Extrato 42

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	50.255.000,00	50.255.000,00	7.964.005,64	7.082.256,68	43.172.743,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.416.000,00	4.416.000,00	494.323,85	373.353,56	4.042.646,44
Contribuições	1.480.000,00	1.480.000,00	223.679,71	115.796,71	1.364.203,29
Receita Patrimonial	2.902.000,00	2.902.000,00	218.174,85	76.896,06	2.825.103,94
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	23.000,00	23.000,00	2.584,47	1.514,22	21.485,78
Transferências correntes	41.271.000,00	41.271.000,00	6.997.798,11	6.486.649,94	34.784.350,06
Outras Receitas Correntes	163.000,00	163.000,00	27.444,65	28.046,19	134.953,81
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.624.000,00	6.624.000,00	1.231.445,54	1.146.827,00	5.477.173,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.859.000,00	2.859.000,00	446.849,99	236.395,80	2.622.604,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.500.000,00	46.500.000,00	7.179.410,09	6.171.825,48	40.328.174,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.500.000,00	46.500.000,00	7.179.410,09	6.171.825,48	40.328.174,52
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.500.000,00	46.500.000,00	7.179.410,09	6.171.825,48	40.328.174,52

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

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	41.571.000,00	4.969.962,51	46.540.962,51	9.932.204,07	5.006.586,91	2.958.165,30	36.608.758,44	4.925.617,16	2.048.421,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.138.000,00	910.971,51	24.048.971,51	2.997.334,56	2.997.112,21	1.714.415,42	21.051.636,95	222,35	1.282.696,79
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	18.413.000,00	4.058.991,00	22.471.991,00	6.934.869,51	2.009.474,70	1.243.749,88	15.537.121,49	4.925.394,81	765.724,82
DESPESAS DE CAPITAL	678.000,00	3.603.930,86	4.281.930,86	635.236,33	73.873,54	73.873,54	3.646.694,53	561.362,79	0,00
INVESTIMENTOS	678.000,00	3.603.930,86	4.281.930,86	635.236,33	73.873,54	73.873,54	3.646.694,53	561.362,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	993.000,00	0,00	993.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	486.684,83	486.684,83	322.416,52	2.771.315,17	0,00	164.268,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	46.500.000,00	8.573.893,37	55.073.893,37	11.054.125,23	5.567.145,28	3.354.455,36	43.026.768,14	5.486.979,95	2.212.689,92
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)	46.500.000,00	8.573.893,37	55.073.893,37	11.054.125,23	5.567.145,28	3.354.455,36	43.026.768,14	5.486.979,95	2.212.689,92
SUPERÁVIT (XI)					604.680,20				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.500.000,00	8.573.893,37	55.073.893,37	11.054.125,23	6.171.825,48	3.354.455,36	43.026.768,14	5.486.979,95	2.212.689,92

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.641.000,00	43.641.000,00	5.935.429,68	13,60	5.935.429,68	13,60	37.705.570,32
RECEITAS CORRENTES	43.631.000,00	43.631.000,00	5.935.429,68	13,60	5.935.429,68	13,60	37.695.570,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.000,00	4.416.000,00	373.353,56	8,45	373.353,56	8,45	4.042.646,44
Impostos	4.348.000,00	4.348.000,00	365.392,06	8,40	365.392,06	8,40	3.982.607,94
Taxas	68.000,00	68.000,00	7.961,50	11,71	7.961,50	11,71	60.038,50
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	1.480.000,00	115.796,71	7,82	115.796,71	7,82	1.364.203,29
Contribuições Sociais	1.480.000,00	1.480.000,00	115.796,71	7,82	115.796,71	7,82	1.364.203,29
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	2.902.000,00	2.902.000,00	76.896,06	2,65	76.896,06	2,65	2.825.103,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.000,00	48.000,00	10.584,02	22,05	10.584,02	22,05	37.415,98
Valores Mobiliários	2.674.000,00	2.674.000,00	40.812,92	1,53	40.812,92	1,53	2.633.187,08
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	180.000,00	180.000,00	25.499,12	14,17	25.499,12	14,17	154.500,88
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	23.000,00	23.000,00	1.514,22	6,58	1.514,22	6,58	21.485,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	21.000,00	21.000,00	1.514,22	7,21	1.514,22	7,21	19.485,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.647.000,00	34.647.000,00	5.339.822,94	15,41	5.339.822,94	15,41	29.307.177,06
Transferências da União e de suas Entidades	19.769.000,00	19.769.000,00	3.232.893,64	16,35	3.232.893,64	16,35	16.536.106,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.678.000,00	12.678.000,00	1.721.115,59	13,58	1.721.115,59	13,58	10.956.884,41
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	2.200.000,00	2.200.000,00	385.813,71	17,54	385.813,71	17,54	1.814.186,29
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	163.000,00	163.000,00	28.046,19	17,21	28.046,19	17,21	134.953,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.000,00	132.000,00	3.784,22	2,87	3.784,22	2,87	128.215,78
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	31.000,00	31.000,00	24.261,97	78,26	24.261,97	78,26	6.738,03
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.859.000,00	2.859.000,00	236.395,80	8,27	236.395,80	8,27	2.622.604,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.500.000,00	46.500.000,00	6.171.825,48	13,27	6.171.825,48	13,27	40.328.174,52
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

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.500.000,00	46.500.000,00	6.171.825,48	13,27	6.171.825,48	13,27	40.328.174,52
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.500.000,00	46.500.000,00	6.171.825,48	13,27	6.171.825,48	13,27	40.328.174,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.573.893,37			8.573.893,37		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		8.573.893,37			8.573.893,37		

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

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.499.000,00	51.072.893,37	10.567.440,40	10.567.440,40	40.505.452,97	5.080.460,45	5.080.460,45	45.992.432,92	2.974.356,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.571.000,00	46.540.962,51	9.932.204,07	9.932.204,07	36.608.758,44	5.006.586,91	5.006.586,91	41.534.375,60	2.900.482,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.138.000,00	24.048.971,51	2.997.334,56	2.997.334,56	21.051.636,95	2.997.112,21	2.997.112,21	21.051.859,30	1.714.415,42	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	18.413.000,00	22.471.991,00	6.934.869,51	6.934.869,51	15.537.121,49	2.009.474,70	2.009.474,70	20.462.516,30	1.186.067,48	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	18.413.000,00	22.471.991,00	6.934.869,51	6.934.869,51	15.537.121,49	2.009.474,70	2.009.474,70	20.462.516,30	1.186.067,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	678.000,00	4.281.930,86	635.236,33	635.236,33	3.646.694,53	73.873,54	73.873,54	4.208.057,32	73.873,54	0,00
INVESTIMENTOS	678.000,00	4.281.930,86	635.236,33	635.236,33	3.646.694,53	73.873,54	73.873,54	4.208.057,32	73.873,54	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.258.000,00	3.258.000,00	486.684,83	486.684,83	2.771.315,17	486.684,83	486.684,83	2.771.315,17	322.416,52	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.757.000,00	54.330.893,37	11.054.125,23	11.054.125,23	43.276.768,14	5.567.145,28	5.567.145,28	48.763.748,09	3.296.772,96	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)	45.757.000,00	54.330.893,37	11.054.125,23	11.054.125,23	43.276.768,14	5.567.145,28	5.567.145,28	48.763.748,09	3.296.772,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			604.680,20		2.875.052,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.757.000,00	54.330.893,37	11.054.125,23	11.054.125,23		5.567.145,28	6.171.825,48		6.171.825,48	0,00
RESERVA DO RPPS	743.000,00	743.000,00			743.000,00			743.000,00		

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 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.859.000,00	2.859.000,00	236.395,80	8,27	236.395,80	8,27	2.622.604,20
RECEITAS CORRENTES	2.859.000,00	2.859.000,00	236.395,80	8,27	236.395,80	8,27	2.622.604,20
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	1.896.000,00	1.896.000,00	156.145,80	8,24	156.145,80	8,24	1.739.854,20
Contribuições Sociais	1.896.000,00	1.896.000,00	156.145,80	8,24	156.145,80	8,24	1.739.854,20
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	963.000,00	963.000,00	80.250,00	8,33	80.250,00	8,33	882.750,00
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	963.000,00	963.000,00	80.250,00	8,33	80.250,00	8,33	882.750,00
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.258.000,00	3.258.000,00	486.684,83	486.684,83	2.771.315,17	486.684,83	486.684,83	2.771.315,17	322.416,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.258.000,00	3.258.000,00	486.684,83	486.684,83	2.771.315,17	486.684,83	486.684,83	2.771.315,17	322.416,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.295.000,00	2.295.000,00	326.184,83	326.184,83	1.968.815,17	326.184,83	326.184,83	1.968.815,17	161.916,52	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	160.500,00	802.500,00	160.500,00	160.500,00	802.500,00	160.500,00	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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.499.000,00	51.072.893,37	10.567.440,40	10.567.440,40	95,60	40.505.452,97	5.080.460,45	5.080.460,45	91,26	5.486.979,95	0,00
Legislativa	1.451.000,00	1.451.000,00	284.322,69	284.322,69	2,57	1.166.677,31	177.627,89	177.627,89	3,19	106.694,80	0,00
Ação Legislativa	1.451.000,00	1.451.000,00	284.322,69	284.322,69	2,57	1.166.677,31	177.627,89	177.627,89	3,19	106.694,80	0,00
Administração	6.463.000,00	6.475.613,88	1.901.769,20	1.901.769,20	17,20	4.573.844,68	745.233,78	745.233,78	13,39	1.156.535,42	0,00
Administração Geral	4.407.000,00	4.418.613,88	1.535.002,52	1.535.002,52	13,89	2.883.611,36	546.120,17	546.120,17	9,81	988.882,35	0,00
Administração Financeira	1.141.000,00	1.141.000,00	270.887,37	270.887,37	2,45	870.112,63	146.798,31	146.798,31	2,64	124.089,06	0,00
Assistência Comunitária	915.000,00	916.000,00	95.879,31	95.879,31	0,87	820.120,69	52.315,30	52.315,30	0,94	43.564,01	0,00
Assistência Social	2.083.000,00	2.534.561,89	462.919,62	462.919,62	4,19	2.071.642,27	234.169,37	234.169,37	4,21	228.750,25	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	378.000,00	378.000,00	99.979,37	99.979,37	0,90	278.020,63	37.855,54	37.855,54	0,68	62.123,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	24.914,14	0,00	0,00	0,00	24.914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.685.000,00	2.131.647,75	362.940,25	362.940,25	3,28	1.768.707,50	196.313,83	196.313,83	3,53	166.626,42	0,00
Previdência Social	5.210.000,00	5.210.000,00	437.093,59	437.093,59	3,95	4.772.906,41	333.301,03	333.301,03	5,99	103.792,56	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.210.000,00	5.210.000,00	437.093,59	437.093,59	3,95	4.772.906,41	333.301,03	333.301,03	5,99	103.792,56	0,00
Saúde	10.516.000,00	13.768.672,93	2.400.618,59	2.400.618,59	21,72	11.368.054,34	1.470.639,38	1.470.639,38	26,42	929.979,21	0,00
Administração Geral	2.057.000,00	2.092.854,65	384.764,66	384.764,66	3,48	1.708.089,99	326.658,32	326.658,32	5,87	58.106,34	0,00
Atenção Básica	5.776.000,00	8.453.813,67	1.261.771,50	1.261.771,50	11,41	7.192.042,17	739.386,34	739.386,34	13,28	522.385,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.174.000,00	1.426.859,50	473.862,38	473.862,38	4,29	952.997,12	180.646,68	180.646,68	3,24	293.215,70	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.175.000,00	1.253.181,38	242.672,77	242.672,77	2,20	1.010.508,61	190.139,42	190.139,42	3,42	52.533,35	0,00
Vigilância Sanitária	127.000,00	196.373,32	8.644,00	8.644,00	0,08	187.729,32	5.156,50	5.156,50	0,09	3.487,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.000,00	345.590,41	28.903,28	28.903,28	0,26	316.687,13	28.652,12	28.652,12	0,51	251,16	0,00
Trabalho	486.000,00	536.000,00	83.089,04	83.089,04	0,75	452.910,96	68.011,51	68.011,51	1,22	15.077,53	0,00
Fomento ao Trabalho	486.000,00	536.000,00	83.089,04	83.089,04	0,75	452.910,96	68.011,51	68.011,51	1,22	15.077,53	0,00
Educação	8.609.000,00	9.352.232,21	1.823.825,52	1.823.825,52	16,50	7.528.406,69	1.092.745,15	1.092.745,15	19,63	731.080,37	0,00
Alimentação e Nutrição	872.000,00	872.000,00	106.638,85	106.638,85	0,96	765.361,15	62.085,85	62.085,85	1,12	44.553,00	0,00
Ensino Fundamental	4.273.000,00	4.726.090,79	1.010.280,00	1.010.280,00	9,14	3.715.810,79	629.761,54	629.761,54	11,31	380.518,46	0,00
Ensino Superior	336.000,00	336.000,00	85.319,70	85.319,70	0,77	250.680,30	49.389,40	49.389,40	0,89	35.930,30	0,00
Educação Infantil	3.128.000,00	3.418.141,42	621.586,97	621.586,97	5,62	2.796.554,45	351.508,36	351.508,36	6,31	270.078,61	0,00
Cultura	720.000,00	1.520.000,00	505.577,48	505.577,48	4,57	1.014.422,52	77.369,96	77.369,96	1,39	428.207,52	0,00
Difusão Cultural	720.000,00	1.520.000,00	505.577,48	505.577,48	4,57	1.014.422,52	77.369,96	77.369,96	1,39	428.207,52	0,00
Urbanismo	3.248.000,00	5.295.612,46	1.494.515,22	1.494.515,22	13,52	3.801.097,24	435.197,01	435.197,01	7,82	1.059.318,21	0,00
Serviços Urbanos	3.248.000,00	5.295.612,46	1.494.515,22	1.494.515,22	13,52	3.801.097,24	435.197,01	435.197,01	7,82	1.059.318,21	0,00
Gestão Ambiental	370.000,00	370.000,00	81.321,52	81.321,52	0,74	288.678,48	54.639,44	54.639,44	0,98	26.682,08	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	370.000,00	370.000,00	81.321,52	81.321,52	0,74	288.678,48	54.639,44	54.639,44	0,98	26.682,08	0,00
Agricultura	525.000,00	525.000,00	119.859,91	119.859,91	1,08	405.140,09	74.814,55	74.814,55	1,34	45.045,36	0,00
Abastecimento	525.000,00	525.000,00	119.859,91	119.859,91	1,08	405.140,09	74.814,55	74.814,55	1,34	45.045,36	0,00
Comércio e Serviços	231.000,00	231.000,00	91.385,40	91.385,40	0,83	139.614,60	35.714,59	35.714,59	0,64	55.670,81	0,00
Turismo	231.000,00	231.000,00	91.385,40	91.385,40	0,83	139.614,60	35.714,59	35.714,59	0,64	55.670,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.268.000,00	1.268.000,00	232.982,74	232.982,74	2,11	1.035.017,26	171.897,64	171.897,64	3,09	61.085,10	0,00
Transporte Rodoviário	1.268.000,00	1.268.000,00	232.982,74	232.982,74	2,11	1.035.017,26	171.897,64	171.897,64	3,09	61.085,10	0,00
Desporto e Lazer	567.000,00	1.783.200,00	249.094,11	249.094,11	2,25	1.534.105,89	43.600,23	43.600,23	0,78	205.493,88	0,00
Desporto Comunitário	567.000,00	1.783.200,00	249.094,11	249.094,11	2,25	1.534.105,89	43.600,23	43.600,23	0,78	205.493,88	0,00
Encargos Especiais	502.000,00	502.000,00	399.065,77	399.065,77	3,61	102.934,23	65.498,92	65.498,92	1,18	333.566,85	0,00
Outros Encargos Especiais	502.000,00	502.000,00	399.065,77	399.065,77	3,61	102.934,23	65.498,92	65.498,92	1,18	333.566,85	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00									
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.258.000,00	3.258.000,00	486.684,83	486.684,83	4,40	2.771.315,17	486.684,83	486.684,83	8,74	0,00	0,00
Legislativa	79.000,00	79.000,00	11.671,01	11.671,01	0,11	67.328,99	11.671,01	11.671,01	0,21	0,00	0,00
Ação Legislativa	79.000,00	79.000,00	11.671,01	11.671,01	0,11	67.328,99	11.671,01	11.671,01	0,21	0,00	0,00
Administração	396.000,00	396.000,00	56.717,34	56.717,34	0,51	339.282,66	56.717,34	56.717,34	1,02	0,00	0,00
Administração Geral	264.000,00	264.000,00	37.345,51	37.345,51	0,34	226.654,49	37.345,51	37.345,51	0,67	0,00	0,00
Administração Financeira	120.000,00	120.000,00	17.594,04	17.594,04	0,16	102.405,96	17.594,04	17.594,04	0,32	0,00	0,00
Assistência Comunitária	12.000,00	12.000,00	1.777,79	1.777,79	0,02	10.222,21	1.777,79	1.777,79	0,03	0,00	0,00
Assistência Social	80.000,00	80.000,00	12.601,40	12.601,40	0,11	67.398,60	12.601,40	12.601,40	0,23	0,00	0,00
Assistência Comunitária	80.000,00	80.000,00	12.601,40	12.601,40	0,11	67.398,60	12.601,40	12.601,40	0,23	0,00	0,00
Previdência Social	47.000,00	47.000,00	1.655,25	1.655,25	0,01	45.344,75	1.655,25	1.655,25	0,03	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	47.000,00	47.000,00	1.655,25	1.655,25	0,01	45.344,75	1.655,25	1.655,25	0,03	0,00	0,00
Saúde	806.000,00	806.000,00	115.614,30	115.614,30	1,05	690.385,70	115.614,30	115.614,30	2,08	0,00	0,00
Administração Geral	181.000,00	181.000,00	27.072,38	27.072,38	0,24	153.927,62	27.072,38	27.072,38	0,49	0,00	0,00
Atenção Básica	491.000,00	491.000,00	70.165,67	70.165,67	0,63	420.834,33	70.165,67	70.165,67	1,26	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.000,00	57.000,00	8.209,91	8.209,91	0,07	48.790,09	8.209,91	8.209,91	0,15	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	54.000,00	54.000,00	7.406,76	7.406,76	0,07	46.593,24	7.406,76	7.406,76	0,13	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	23.000,00	2.759,58	2.759,58	0,02	20.240,42	2.759,58	2.759,58	0,05	0,00	0,00
Trabalho	16.000,00	16.000,00	2.384,77	2.384,77	0,02	13.615,23	2.384,77	2.384,77	0,04	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	16.000,00	16.000,00	2.384,77	2.384,77	0,02	13.615,23	2.384,77	2.384,77	0,04	0,00	0,00
Educação	540.000,00	540.000,00	78.791,36	78.791,36	0,71	461.208,64	78.791,36	78.791,36	1,42	0,00	0,00
Ensino Fundamental	319.000,00	319.000,00	46.267,20	46.267,20	0,42	272.732,80	46.267,20	46.267,20	0,83	0,00	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.776,38	1.776,38	0,02	13.223,62	1.776,38	1.776,38	0,03	0,00	0,00
Educação Infantil	206.000,00	206.000,00	30.747,78	30.747,78	0,28	175.252,22	30.747,78	30.747,78	0,55	0,00	0,00
Cultura	9.000,00	9.000,00	1.840,96	1.840,96	0,02	7.159,04	1.840,96	1.840,96	0,03	0,00	0,00
Difusão Cultural	9.000,00	9.000,00	1.840,96	1.840,96	0,02	7.159,04	1.840,96	1.840,96	0,03	0,00	0,00
Urbanismo	171.000,00	171.000,00	22.228,12	22.228,12	0,20	148.771,88	22.228,12	22.228,12	0,40	0,00	0,00
Serviços Urbanos	171.000,00	171.000,00	22.228,12	22.228,12	0,20	148.771,88	22.228,12	22.228,12	0,40	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	10.000,00	3.666,31	3.666,31	0,03	6.333,69	3.666,31	3.666,31	0,07	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	3.666,31	3.666,31	0,03	6.333,69	3.666,31	3.666,31	0,07	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	51.000,00	51.000,00	7.322,49	7.322,49	0,07	43.677,51	7.322,49	7.322,49	0,13	0,00	0,00
Abastecimento	51.000,00	51.000,00	7.322,49	7.322,49	0,07	43.677,51	7.322,49	7.322,49	0,13	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00	719,64	719,64	0,01	5.280,36	719,64	719,64	0,01	0,00	0,00
Turismo	6.000,00	6.000,00	719,64	719,64	0,01	5.280,36	719,64	719,64	0,01	0,00	0,00
Transporte	68.000,00	68.000,00	9.525,63	9.525,63	0,09	58.474,37	9.525,63	9.525,63	0,17	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	68.000,00	68.000,00	9.525,63	9.525,63	0,09	58.474,37	9.525,63	9.525,63	0,17	0,00	0,00
Desporto e Lazer	16.000,00	16.000,00	1.446,25	1.446,25	0,01	14.553,75	1.446,25	1.446,25	0,03	0,00	0,00
Desporto Comunitário	16.000,00	16.000,00	1.446,25	1.446,25	0,01	14.553,75	1.446,25	1.446,25	0,03	0,00	0,00
Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	160.500,00	1,45	802.500,00	160.500,00	160.500,00	2,88	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	160.500,00	1,45	802.500,00	160.500,00	160.500,00	2,88	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.757.000,00	54.330.893,37	11.054.125,23	11.054.125,23	100,00	43.276.768,14	5.567.145,28	5.567.145,28	100,00	5.486.979,95	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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.499.000,00	51.072.893,37	10.567.440,40	10.567.440,40	95,60	40.505.452,97	5.080.460,45	5.080.460,45	91,26	45.992.432,92	0,00
Legislativa	1.451.000,00	1.451.000,00	284.322,69	284.322,69	2,57	1.166.677,31	177.627,89	177.627,89	3,19	1.273.372,11	0,00
Ação Legislativa	1.451.000,00	1.451.000,00	284.322,69	284.322,69	2,57	1.166.677,31	177.627,89	177.627,89	3,19	1.273.372,11	0,00
Administração	6.463.000,00	6.475.613,88	1.901.769,20	1.901.769,20	17,20	4.573.844,68	745.233,78	745.233,78	13,39	5.730.380,10	0,00
Administração Geral	4.407.000,00	4.418.613,88	1.535.002,52	1.535.002,52	13,89	2.883.611,36	546.120,17	546.120,17	9,81	3.872.493,71	0,00
Administração Financeira	1.141.000,00	1.141.000,00	270.887,37	270.887,37	2,45	870.112,63	146.798,31	146.798,31	2,64	994.201,69	0,00
Assistência Comunitária	915.000,00	916.000,00	95.879,31	95.879,31	0,87	820.120,69	52.315,30	52.315,30	0,94	863.684,70	0,00
Assistência Social	2.083.000,00	2.534.561,89	462.919,62	462.919,62	4,19	2.071.642,27	234.169,37	234.169,37	4,21	2.300.392,52	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	378.000,00	378.000,00	99.979,37	99.979,37	0,90	278.020,63	37.855,54	37.855,54	0,68	340.144,46	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	24.914,14	0,00	0,00	0,00	24.914,14	0,00	0,00	0,00	24.914,14	0,00
Assistência Comunitária	1.685.000,00	2.131.647,75	362.940,25	362.940,25	3,28	1.768.707,50	196.313,83	196.313,83	3,53	1.935.333,92	0,00
Previdência Social	5.210.000,00	5.210.000,00	437.093,59	437.093,59	3,95	4.772.906,41	333.301,03	333.301,03	5,99	4.876.698,97	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.210.000,00	5.210.000,00	437.093,59	437.093,59	3,95	4.772.906,41	333.301,03	333.301,03	5,99	4.876.698,97	0,00
Saúde	10.516.000,00	13.768.672,93	2.400.618,59	2.400.618,59	21,72	11.368.054,34	1.470.639,38	1.470.639,38	26,42	12.298.033,55	0,00
Administração Geral	2.057.000,00	2.092.854,65	384.764,66	384.764,66	3,48	1.708.089,99	326.658,32	326.658,32	5,87	1.766.196,33	0,00
Atenção Básica	5.776.000,00	8.453.813,67	1.261.771,50	1.261.771,50	11,41	7.192.042,17	739.386,34	739.386,34	13,28	7.714.427,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.174.000,00	1.426.859,50	473.862,38	473.862,38	4,29	952.997,12	180.646,68	180.646,68	3,24	1.246.212,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.175.000,00	1.253.181,38	242.672,77	242.672,77	2,20	1.010.508,61	190.139,42	190.139,42	3,42	1.063.041,96	0,00
Vigilância Sanitária	127.000,00	196.373,32	8.644,00	8.644,00	0,08	187.729,32	5.156,50	5.156,50	0,09	191.216,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	207.000,00	345.590,41	28.903,28	28.903,28	0,26	316.687,13	28.652,12	28.652,12	0,51	316.938,29	0,00
Trabalho	486.000,00	536.000,00	83.089,04	83.089,04	0,75	452.910,96	68.011,51	68.011,51	1,22	467.988,49	0,00
Fomento ao Trabalho	486.000,00	536.000,00	83.089,04	83.089,04	0,75	452.910,96	68.011,51	68.011,51	1,22	467.988,49	0,00
Educação	8.609.000,00	9.352.232,21	1.823.825,52	1.823.825,52	16,50	7.528.406,69	1.092.745,15	1.092.745,15	19,63	8.259.487,06	0,00
Alimentação e Nutrição	872.000,00	872.000,00	106.638,85	106.638,85	0,96	765.361,15	62.085,85	62.085,85	1,12	809.914,15	0,00
Ensino Fundamental	4.273.000,00	4.726.090,79	1.010.280,00	1.010.280,00	9,14	3.715.810,79	629.761,54	629.761,54	11,31	4.096.329,25	0,00
Ensino Superior	336.000,00	336.000,00	85.319,70	85.319,70	0,77	250.680,30	49.389,40	49.389,40	0,89	286.610,60	0,00
Educação Infantil	3.128.000,00	3.418.141,42	621.586,97	621.586,97	5,62	2.796.554,45	351.508,36	351.508,36	6,31	3.066.633,06	0,00
Cultura	720.000,00	1.520.000,00	505.577,48	505.577,48	4,57	1.014.422,52	77.369,96	77.369,96	1,39	1.442.630,04	0,00
Difusão Cultural	720.000,00	1.520.000,00	505.577,48	505.577,48	4,57	1.014.422,52	77.369,96	77.369,96	1,39	1.442.630,04	0,00
Urbanismo	3.248.000,00	5.295.612,46	1.494.515,22	1.494.515,22	13,52	3.801.097,24	435.197,01	435.197,01	7,82	4.860.415,45	0,00
Serviços Urbanos	3.248.000,00	5.295.612,46	1.494.515,22	1.494.515,22	13,52	3.801.097,24	435.197,01	435.197,01	7,82	4.860.415,45	0,00
Gestão Ambiental	370.000,00	370.000,00	81.321,52	81.321,52	0,74	288.678,48	54.639,44	54.639,44	0,98	315.360,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	370.000,00	370.000,00	81.321,52	81.321,52	0,74	288.678,48	54.639,44	54.639,44	0,98	315.360,56	0,00
Agricultura	525.000,00	525.000,00	119.859,91	119.859,91	1,08	405.140,09	74.814,55	74.814,55	1,34	450.185,45	0,00
Abastecimento	525.000,00	525.000,00	119.859,91	119.859,91	1,08	405.140,09	74.814,55	74.814,55	1,34	450.185,45	0,00
Comércio e Serviços	231.000,00	231.000,00	91.385,40	91.385,40	0,83	139.614,60	35.714,59	35.714,59	0,64	195.285,41	0,00
Turismo	231.000,00	231.000,00	91.385,40	91.385,40	0,83	139.614,60	35.714,59	35.714,59	0,64	195.285,41	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.268.000,00	1.268.000,00	232.982,74	232.982,74	2,11	1.035.017,26	171.897,64	171.897,64	3,09	1.096.102,36	0,00
Transporte Rodoviário	1.268.000,00	1.268.000,00	232.982,74	232.982,74	2,11	1.035.017,26	171.897,64	171.897,64	3,09	1.096.102,36	0,00
Desporto e Lazer	567.000,00	1.783.200,00	249.094,11	249.094,11	2,25	1.534.105,89	43.600,23	43.600,23	0,78	1.739.599,77	0,00
Desporto Comunitário	567.000,00	1.783.200,00	249.094,11	249.094,11	2,25	1.534.105,89	43.600,23	43.600,23	0,78	1.739.599,77	0,00
Encargos Especiais	502.000,00	502.000,00	399.065,77	399.065,77	3,61	102.934,23	65.498,92	65.498,92	1,18	436.501,08	0,00
Outros Encargos Especiais	502.000,00	502.000,00	399.065,77	399.065,77	3,61	102.934,23	65.498,92	65.498,92	1,18	436.501,08	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.258.000,00	3.258.000,00	486.684,83	486.684,83	4,40	2.771.315,17	486.684,83	486.684,83	8,74	2.771.315,17	0,00
Legislativa	79.000,00	79.000,00	11.671,01	11.671,01	0,11	67.328,99	11.671,01	11.671,01	0,21	67.328,99	0,00
Ação Legislativa	79.000,00	79.000,00	11.671,01	11.671,01	0,11	67.328,99	11.671,01	11.671,01	0,21	67.328,99	0,00
Administração	396.000,00	396.000,00	56.717,34	56.717,34	0,51	339.282,66	56.717,34	56.717,34	1,02	339.282,66	0,00
Administração Geral	264.000,00	264.000,00	37.345,51	37.345,51	0,34	226.654,49	37.345,51	37.345,51	0,67	226.654,49	0,00
Administração Financeira	120.000,00	120.000,00	17.594,04	17.594,04	0,16	102.405,96	17.594,04	17.594,04	0,32	102.405,96	0,00
Assistência Comunitária	12.000,00	12.000,00	1.777,79	1.777,79	0,02	10.222,21	1.777,79	1.777,79	0,03	10.222,21	0,00
Assistência Social	80.000,00	80.000,00	12.601,40	12.601,40	0,11	67.398,60	12.601,40	12.601,40	0,23	67.398,60	0,00
Assistência Comunitária	80.000,00	80.000,00	12.601,40	12.601,40	0,11	67.398,60	12.601,40	12.601,40	0,23	67.398,60	0,00
Previdência Social	47.000,00	47.000,00	1.655,25	1.655,25	0,01	45.344,75	1.655,25	1.655,25	0,03	45.344,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	47.000,00	47.000,00	1.655,25	1.655,25	0,01	45.344,75	1.655,25	1.655,25	0,03	45.344,75	0,00
Saúde	806.000,00	806.000,00	115.614,30	115.614,30	1,05	690.385,70	115.614,30	115.614,30	2,08	690.385,70	0,00
Administração Geral	181.000,00	181.000,00	27.072,38	27.072,38	0,24	153.927,62	27.072,38	27.072,38	0,49	153.927,62	0,00
Atenção Básica	491.000,00	491.000,00	70.165,67	70.165,67	0,63	420.834,33	70.165,67	70.165,67	1,26	420.834,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.000,00	57.000,00	8.209,91	8.209,91	0,07	48.790,09	8.209,91	8.209,91	0,15	48.790,09	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	54.000,00	54.000,00	7.406,76	7.406,76	0,07	46.593,24	7.406,76	7.406,76	0,13	46.593,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	23.000,00	23.000,00	2.759,58	2.759,58	0,02	20.240,42	2.759,58	2.759,58	0,05	20.240,42	0,00
Trabalho	16.000,00	16.000,00	2.384,77	2.384,77	0,02	13.615,23	2.384,77	2.384,77	0,04	13.615,23	0,00
Fomento ao Trabalho	16.000,00	16.000,00	2.384,77	2.384,77	0,02	13.615,23	2.384,77	2.384,77	0,04	13.615,23	0,00
Educação	540.000,00	540.000,00	78.791,36	78.791,36	0,71	461.208,64	78.791,36	78.791,36	1,42	461.208,64	0,00
Ensino Fundamental	319.000,00	319.000,00	46.267,20	46.267,20	0,42	272.732,80	46.267,20	46.267,20	0,83	272.732,80	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.776,38	1.776,38	0,02	13.223,62	1.776,38	1.776,38	0,03	13.223,62	0,00
Educação Infantil	206.000,00	206.000,00	30.747,78	30.747,78	0,28	175.252,22	30.747,78	30.747,78	0,55	175.252,22	0,00
Cultura	9.000,00	9.000,00	1.840,96	1.840,96	0,02	7.159,04	1.840,96	1.840,96	0,03	7.159,04	0,00
Difusão Cultural	9.000,00	9.000,00	1.840,96	1.840,96	0,02	7.159,04	1.840,96	1.840,96	0,03	7.159,04	0,00
Urbanismo	171.000,00	171.000,00	22.228,12	22.228,12	0,20	148.771,88	22.228,12	22.228,12	0,40	148.771,88	0,00
Serviços Urbanos	171.000,00	171.000,00	22.228,12	22.228,12	0,20	148.771,88	22.228,12	22.228,12	0,40	148.771,88	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	10.000,00	3.666,31	3.666,31	0,03	6.333,69	3.666,31	3.666,31	0,07	6.333,69	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	3.666,31	3.666,31	0,03	6.333,69	3.666,31	3.666,31	0,07	6.333,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	51.000,00	51.000,00	7.322,49	7.322,49	0,07	43.677,51	7.322,49	7.322,49	0,13	43.677,51	0,00
Abastecimento	51.000,00	51.000,00	7.322,49	7.322,49	0,07	43.677,51	7.322,49	7.322,49	0,13	43.677,51	0,00
Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00	719,64	719,64	0,01	5.280,36	719,64	719,64	0,01	5.280,36	0,00
Turismo	6.000,00	6.000,00	719,64	719,64	0,01	5.280,36	719,64	719,64	0,01	5.280,36	0,00
Transporte	68.000,00	68.000,00	9.525,63	9.525,63	0,09	58.474,37	9.525,63	9.525,63	0,17	58.474,37	0,00
Transporte Rodoviário	68.000,00	68.000,00	9.525,63	9.525,63	0,09	58.474,37	9.525,63	9.525,63	0,17	58.474,37	0,00
Desporto e Lazer	16.000,00	16.000,00	1.446,25	1.446,25	0,01	14.553,75	1.446,25	1.446,25	0,03	14.553,75	0,00
Desporto Comunitário	16.000,00	16.000,00	1.446,25	1.446,25	0,01	14.553,75	1.446,25	1.446,25	0,03	14.553,75	0,00
Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	160.500,00	1,45	802.500,00	160.500,00	160.500,00	2,88	802.500,00	0,00
Outros Encargos Especiais	963.000,00	963.000,00	160.500,00	160.500,00	1,45	802.500,00	160.500,00	160.500,00	2,88	802.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.757.000,00	54.330.893,37	11.054.125,23	11.054.125,23	100,00	43.276.768,14	5.567.145,28	5.567.145,28	100,00	48.763.748,09	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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.426.984,10	4.267.498,89	3.943.369,05	3.995.636,37	5.028.023,01	3.622.107,91	4.417.805,74	4.232.914,47	5.750.300,62	6.467.105,30	3.950.675,39	3.131.581,29	52.234.002,14
Receita Tributária	135.914,65	276.783,14	217.347,16	303.610,04	881.620,87	323.447,15	313.330,47	919.023,35	211.124,58	543.770,86	225.694,92	147.658,64	4.499.325,83
Receita de Contribuições	10.500,52	225.262,64	110.115,41	120.001,67	114.531,12	115.715,87	115.080,80	116.119,63	116.469,49	231.092,56	115.796,71	0,00	1.390.686,42
Receita Patrimonial	286.586,46	266.398,14	388.874,27	161.204,80	153.248,63	312.591,14	266.053,65	168.139,95	1.539.545,75	412.130,35	60.804,01	16.092,05	4.031.669,20
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	0,00	1.244,56	2.676,77	257,33	1.341,21	672,14	1.294,37	367,47	0,00	330,62	1.184,84	329,38	9.698,69
Transferências Correntes	2.989.954,45	3.493.517,16	3.212.434,27	3.406.509,39	3.872.820,33	2.865.370,38	3.717.696,18	3.025.197,01	3.875.937,86	5.265.761,97	3.520.795,48	2.965.854,46	42.211.848,94
Outras Transferências Correntes	4.028,02	4.293,25	11.921,17	4.053,14	4.460,85	4.311,23	4.350,27	4.067,06	7.222,94	14.018,94	26.399,43	1.646,76	90.773,06
DEDUÇÕES (II)	768.274,42	762.476,98	915.672,14	632.374,16	638.652,91	750.670,39	725.216,60	651.441,78	2.026.598,42	1.027.508,10	754.772,32	549.726,48	10.203.384,70
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	10.500,52	225.262,64	110.115,41	120.001,67	114.531,12	115.715,87	115.080,80	116.119,63	116.469,49	231.092,56	115.796,71	0,00	1.390.686,42
Receitas de Compensação Previdenciária	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	4.762,52	2.381,26	0,00	28.575,12
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	282.030,86	0,00	243.372,89	0,00	10.945,93	134.791,27	101.024,82	44,61	1.368.297,06	91.094,81	39.493,83	0,00	2.271.096,08
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	473.361,78	534.833,08	559.802,58	509.991,23	510.794,60	497.781,99	506.729,72	532.896,28	539.450,61	700.558,21	597.100,52	549.726,48	6.513.027,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.658.709,68	3.505.021,91	3.027.696,91	3.363.262,21	4.389.370,10	2.871.437,52	3.692.589,14	3.581.472,69	3.723.702,20	5.439.597,20	3.195.903,07	2.581.854,81	42.030.617,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.029,43	16,45	18,00	17,53	20,67	19,12	20,37	201.487,25	3.613,97	0,00	0,00	405.242,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.658.709,68	3.304.992,48	3.027.680,46	3.363.244,21	4.389.352,57	2.871.416,85	3.692.570,02	3.581.452,32	3.522.214,95	5.435.983,23	3.195.903,07	2.581.854,81	41.625.374,65
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	48.576,00	25.936,00	0,00	293.104,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.634.421,68	3.280.704,48	3.003.392,46	3.338.956,21	4.365.064,57	2.847.128,85	3.668.282,02	3.557.164,32	3.497.926,95	5.387.407,23	3.169.967,07	2.581.854,81	41.332.270,65

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.426.984,10	4.267.498,89	3.943.369,05	3.995.636,37	5.028.023,01	3.622.107,91	4.417.805,74	4.232.914,47	5.750.300,62	6.467.105,30	3.950.675,39	3.131.581,29	52.234.002,14	50.255.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.914,65	276.783,14	217.347,16	303.610,04	881.620,87	323.447,15	313.330,47	919.023,35	211.124,58	543.770,86	225.694,92	147.658,64	4.499.325,83	4.416.000,00
IPTU	10.819,17	16.941,95	50.555,40	114.823,15	275.210,94	67.722,71	64.489,48	60.247,73	54.756,32	106.962,84	21.301,56	29.904,60	873.735,85	860.000,00
ISS	72.876,32	27.769,87	30.633,77	38.901,25	55.928,19	53.934,77	70.583,87	74.222,17	18.029,25	53.860,93	82.055,08	31.960,41	610.755,88	1.020.000,00
ITBI	3.604,69	48.671,98	19.279,51	26.596,13	402.412,12	70.408,78	39.838,88	678.864,00	19.400,00	127.514,80	48.401,09	72.181,88	1.557.173,86	1.003.000,00
IRRF	46.637,99	180.850,17	114.041,68	116.954,48	126.433,17	127.119,14	135.099,00	100.767,52	115.825,08	247.730,21	71.710,61	7.876,83	1.391.045,88	1.465.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.976,48	2.549,17	2.836,80	6.335,03	21.636,45	4.261,75	3.319,24	4.921,93	3.113,93	7.702,08	2.226,58	5.734,92	66.614,36	68.000,00
Contribuições	10.500,52	225.262,64	110.115,41	120.001,67	114.531,12	115.715,87	115.080,80	116.119,63	116.469,49	231.092,56	115.796,71	0,00	1.390.686,42	1.480.000,00
Receita Patrimonial	286.586,46	266.398,14	388.874,27	161.204,80	153.248,63	312.591,14	266.053,65	168.139,95	1.539.545,75	412.130,35	60.804,01	16.092,05	4.031.669,20	2.902.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	282.367,66	234.880,65	370.285,00	125.862,20	152.830,01	295.858,56	251.881,16	150.923,90	1.522.081,74	398.005,02	40.698,48	114,44	3.825.788,82	2.674.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.218,80	31.517,49	18.589,27	35.342,60	418,62	16.732,58	14.172,49	17.216,05	17.464,01	14.125,33	20.105,53	15.977,61	205.880,38	228.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.244,56	2.676,77	257,33	1.341,21	672,14	1.294,37	367,47	0,00	330,62	1.184,84	329,38	9.698,69	23.000,00
Transferências Correntes	2.989.954,45	3.493.517,16	3.212.434,27	3.406.509,39	3.872.820,33	2.865.370,38	3.717.696,18	3.025.197,01	3.875.937,86	5.265.761,97	3.520.795,48	2.965.854,46	42.211.848,94	41.271.000,00
Cota-Parte do FPM	1.267.116,79	1.292.335,05	1.649.867,15	1.690.221,39	1.772.226,27	1.368.913,46	1.737.204,98	1.165.082,38	1.583.742,84	2.550.415,87	1.620.336,13	2.026.166,82	19.723.629,13	19.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.084.373,02	1.167.900,00	1.081.138,48	819.504,63	1.483.815,65	1.094.875,85	1.322.047,02	1.089.438,82	1.003.717,08	1.573.513,26	1.118.092,07	713.087,54	13.551.503,42	14.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	205.896,65	65.018,06	22.877,15	23.913,65	16.296,27	64.487,38	13.452,42	15.018,72	39.875,26	209.546,04	0,00	676.381,60	850.000,00
Cota-Parte do ITR	5.943,07	3,14	167,42	8.182,11	204,13	1.339,85	32.742,43	387.429,44	86.419,50	92.200,32	89.760,83	1.054,99	705.447,23	600.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.031,14	10.375,97	7.124,07	9.171,22	8.472,80	7.484,73	9.112,40	9.078,63	8.355,28	9.597,58	9.033,37	8.642,13	103.479,32	120.000,00
Transferencias do FUNDEB	167.259,03	177.782,81	163.788,45	123.746,77	193.486,10	151.762,13	177.248,88	150.681,22	175.687,81	244.394,91	232.219,12	153.594,59	2.111.651,82	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	458.231,40	639.223,54	245.330,64	732.806,12	390.701,73	224.698,09	374.853,09	210.034,10	1.002.996,63	755.764,77	241.807,92	63.308,39	5.339.756,42	3.951.000,00
Outras Receitas Correntes	4.028,02	4.293,25	11.921,17	4.053,14	4.460,85	4.311,23	4.350,27	4.067,06	7.222,94	14.018,94	26.399,43	1.646,76	90.773,06	163.000,00
DEDUÇÕES (II)	768.274,42	762.476,98	915.672,14	632.374,16	638.652,91	750.670,39	725.216,60	651.441,78	2.026.598,42	1.027.508,10	754.772,32	549.726,48	10.203.384,70	9.764.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	10.500,52	225.262,64	110.115,41	120.001,67	114.531,12	115.715,87	115.080,80	116.119,63	116.469,49	231.092,56	115.796,71	0,00	1.390.686,42	1.480.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	2.381,26	4.762,52	2.381,26	0,00	28.575,12	30.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	282.030,86	0,00	243.372,89	0,00	10.945,93	134.791,27	101.024,82	44,61	1.368.297,06	91.094,81	39.493,83	0,00	2.271.096,08	1.630.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	473.361,78	534.833,08	559.802,58	509.991,23	510.794,60	497.781,99	506.729,72	532.896,28	539.450,61	700.558,21	597.100,52	549.726,48	6.513.027,08	6.624.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.658.709,68	3.505.021,91	3.027.696,91	3.363.262,21	4.389.370,10	2.871.437,52	3.692.589,14	3.581.472,69	3.723.702,20	5.439.597,20	3.195.903,07	2.581.854,81	42.030.617,44	40.491.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.658.709,68	3.305.021,91	3.027.696,91	3.363.262,21	4.389.370,10	2.871.437,52	3.692.589,14	3.581.472,69	3.523.702,20	5.439.597,20	3.195.903,07	2.581.854,81	41.630.617,44	40.191.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	48.576,00	25.936,00	0,00	293.104,00	318.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.634.421,68	3.280.733,91	3.003.408,91	3.338.974,21	4.365.082,10	2.847.149,52	3.668.301,14	3.557.184,69	3.499.414,20	5.391.021,20	3.169.967,07	2.581.854,81	41.337.513,44	39.873.000,00

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.141.000,00	3.141.000,00	231.905,98	160.552,51
Receitas de Contribuições	1.480.000,00	1.480.000,00	223.679,71	115.796,71
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.473.000,00	1.473.000,00	222.645,41	115.014,64
Contribuição do Servidor Inativo Civil	5.000,00	5.000,00	726,60	501,14
Contribuição de Pensionista Civil	2.000,00	2.000,00	307,70	280,93
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	30.000,00	30.000,00	4.436,36	2.381,26
Receita Patrimonial	1.630.000,00	1.630.000,00	3.623,25	39.493,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.630.000,00	1.630.000,00	3.623,25	39.493,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	166,66	2.880,71
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)	2.859.000,00	2.859.000,00	446.849,99	236.395,80
Contribuição Patronal do Exercício	1.896.000,00	1.896.000,00	286.349,99	156.145,80
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.896.000,00	1.896.000,00	286.349,99	156.145,80
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	963.000,00	963.000,00	160.500,00	80.250,00
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	80.250,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	678.755,97	477.198,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	807.000,00	807.000,00	139.590,96	35.798,40
Despesas Correntes	777.000,00	777.000,00	139.590,96	35.798,40
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.200.000,00	4.200.000,00	299.157,88	299.157,88
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	250.480,48	250.480,48
Pensões	700.000,00	700.000,00	48.677,40	48.677,40
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)	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	5.750.000,00	5.750.000,00	438.748,84	334.956,28
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	250.000,00	250.000,00	240.007,13	142.242,03

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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.000.000,00	396.948,31
Receita de Contribuições dos Segurados	1.480.000,00	115.796,71
Ativo	1.473.000,00	115.014,64
Inativo	5.000,00	501,14
Pensionista	2.000,00	280,93
Receita de Contribuições Patronais	1.896.000,00	156.145,80
Ativo	1.896.000,00	156.145,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.630.000,00	39.493,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.630.000,00	39.493,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	994.000,00	85.511,97
Compensação Financeira entre os Regimes	30.000,00	2.381,26
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	963.000,00	80.250,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	2.880,71
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)	5.037.000,00	316.698,31

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	4.200.000,00	299.157,88	299.157,88	299.157,88	0,00
Aposentadorias	3.500.000,00	250.480,48	250.480,48	250.480,48	0,00
Pensões por Morte	700.000,00	48.677,40	48.677,40	48.677,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.450.000,00	299.157,88	299.157,88	299.157,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	587.000,00	17.540,43	17.540,43	17.540,43	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	743.000,00

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	80.250,00
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	68.690.120,63
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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.192.734,98
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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	727.000,00	139.590,96	35.798,40	33.734,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	347.000,00	15.504,33	15.504,33	15.504,33	0,00
Demais Despesas Correntes	380.000,00	124.086,63	20.294,07	18.230,08	0,00
Despesas de Capital (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	757.000,00	139.590,96	35.798,40	33.734,41	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-757.000,00	-139.590,96	-35.798,40	-33.734,41	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.932,67
Investimentos e Aplicações	164.590,68
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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

MUNICIPIO DE ZACARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	47.581.000,00	47.581.000,00	7.041.443,76
Receita Tributária	4.416.000,00	4.416.000,00	373.353,56
Receita de Contribuição	1.480.000,00	1.480.000,00	115.796,71
Receita Previdenciária	1.480.000,00	1.480.000,00	115.796,71
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	228.000,00	228.000,00	36.083,14
Receita Patrimonial	2.902.000,00	2.902.000,00	76.896,06
(-) Aplicações Financeiras	2.674.000,00	2.674.000,00	40.812,92
Transferências Correntes	41.271.000,00	41.271.000,00	6.486.649,94
Demais Receitas Correntes	186.000,00	186.000,00	29.560,41
Diversas Receitas Correntes	186.000,00	186.000,00	29.560,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	10.000,00	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.000,00	10.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.624.000,00	6.624.000,00	1.146.827,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	40.967.000,00	40.967.000,00	5.894.616,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	41.571.000,00	46.540.962,51	5.006.586,91
Pessoal e Encargos Sociais	23.138.000,00	24.048.971,51	2.997.112,21
Juros e Encargos da Dívida (XI)	20.000,00	20.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.413.000,00	22.471.991,00	2.009.474,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	41.551.000,00	46.520.962,51	5.006.586,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	678.000,00	4.281.930,86	73.873,54
Investimentos	678.000,00	4.281.930,86	73.873,54
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)	678.000,00	4.281.930,86	73.873,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	993.000,00	993.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	43.222.000,00	51.795.893,37	5.080.460,45
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-2.255.000,00	-10.828.893,37	814.156,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.938.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Nov a Dez/2025	Jan a Fev/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.478.436,71	16.478.436,71	18.842.729,08
Ativo Disponível	16.786.343,69	16.786.343,69	18.851.281,83
Haveres Financeiros	18.556,22	18.556,22	18.556,22
(-) Restos a Pagar Processados	298.812,51	298.812,51	1.396,71
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	27.650,69	27.650,69	25.712,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-16.478.436,71	-16.478.436,71	-18.842.729,08
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)	-16.478.436,71	-16.478.436,71	-18.842.729,08

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Fev/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.364.292,37	-2.364.292,37

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	-2.500.000,00

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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	40.490.000,00	5.774.877,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.416.000,00	373.353,56
IPTU	860.000,00	51.206,16
ISS	1.020.000,00	114.015,49
ITBI	1.003.000,00	120.582,97
IRRF	1.465.000,00	79.587,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.000,00	7.961,50
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.272.000,00	37.402,23
Aplicações Financeiras (II)	1.044.000,00	1.319,09
Outras Receitas Patrimoniais	228.000,00	36.083,14
Transferências Correntes	34.647.000,00	5.339.822,94
Cota Parte do FPM	15.880.000,00	2.917.266,21
Cota Parte do ICMS	11.360.000,00	1.464.943,73
Cota Parte do IPVA	680.000,00	179.889,92
Cota Parte do ITR	480.000,00	72.652,66
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	14.140,40
Transferencias do FUNDEB	2.200.000,00	385.813,71
Outras Transferências Correntes	3.951.000,00	305.116,31
Demais Receitas Correntes	155.000,00	24.298,44
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	19.000,00
Receitas Correntes Restantes	154.000,00	5.298,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	39.445.000,00	5.754.558,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.370.000,00	357.454,48
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.630.000,00	39.493,83
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (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)]	10.000,00	0,00
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)	43.825.000,00	6.112.012,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.455.000,00	5.754.558,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	44.571.962,51	9.980.140,06	5.158.315,46	2.890.007,13	283.812,51	161.702,16	160.305,45
Pessoal e Encargos Sociais	21.746.971,51	3.008.857,18	3.008.634,83	1.561.669,73	12.408,72	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	22.824.991,00	6.971.282,88	2.149.680,63	1.328.337,40	271.403,79	161.702,16	160.305,45
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.824.991,00	6.971.282,88	2.149.680,63	1.328.337,40	271.403,79	161.702,16	160.305,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	44.571.962,51	9.980.140,06	5.158.315,46	2.890.007,13	283.812,51	161.702,16	160.305,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.207.000,00	438.748,84	334.956,28	332.892,29	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)	4.251.930,86	635.236,33	73.873,54	73.873,54	15.000,00	227.445,18	227.445,18
Investimentos	4.251.930,86	635.236,33	73.873,54	73.873,54	15.000,00	227.445,18	227.445,18
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 +	4.251.930,86	635.236,33	73.873,54	73.873,54	15.000,00	227.445,18	227.445,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	54.310.893,37	11.054.125,23	5.567.145,28	3.296.772,96	298.812,51	389.147,34	387.750,63
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.073.893,37	10.615.376,39	5.232.189,00	2.963.880,67	298.812,51	389.147,34	387.750,63
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.128.676,46
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.104.114,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.938.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2026
	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)	2.104.114,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.500.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de março de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1352** | **Página 29 de 42**

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-326.463,20	-35.002,40
Disponibilidade de Caixa	-326.463,20	-35.002,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	298.812,51	9.257,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.650,69	25.744,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	326.463,20	35.002,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		291.460,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-289.554,96
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)]	1.905,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.905,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.573.893,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.573.893,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	743.000,00

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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	298.812,51	298.812,51	0,00	0,00	6.000,00	3.948.594,19	389.147,34	387.750,63	19.319,85	3.547.523,71	3.547.523,71
02	PODER EXECUTIVO	0,00	298.812,51	298.812,51	0,00	0,00	6.000,00	3.948.594,19	389.147,34	387.750,63	19.319,85	3.547.523,71	3.547.523,71
0201	D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	58.863,19	58.863,19	0,00	0,00	0,00	115.336,15	76.932,22	76.135,51	3.134,82	36.065,82	36.065,82
0202	D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	25.328,18	25.328,18	0,00	0,00	0,00	538.650,94	75.389,75	75.389,75	0,00	463.261,19	463.261,19
0203	D FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.954,33	38.954,33	0,00	0,00	0,00	460.070,95	103.325,73	102.725,73	16.185,03	341.160,19	341.160,19
0204	D M CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	55.293,68	55.293,68	0,00	0,00	0,00	1.054.155,41	1.182,68	1.182,68	0,00	1.052.972,73	1.052.972,73
0205	D FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.924,60	34.924,60	0,00	0,00	0,00	25.581,77	11.036,96	11.036,96	0,00	14.544,81	14.544,81
0206	D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	78.769,97	78.769,97	0,00	0,00	6.000,00	1.750.109,41	121.280,00	121.280,00	0,00	1.634.829,41	1.634.829,41
0207	D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.678,56	6.678,56	0,00	0,00	0,00	4.689,56	0,00	0,00	0,00	4.689,56	4.689,56
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	298.812,51	298.812,51	0,00	0,00	6.000,00	3.948.594,19	389.147,34	387.750,63	19.319,85	3.547.523,71	3.547.523,71

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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	298.812,51	298.812,51	0,00	0,00	6.000,00	3.948.594,19	389.147,34	387.750,63	19.319,85	3.547.523,71	3.547.523,71
02	PODER EXECUTIVO	0,00	298.812,51	298.812,51	0,00	0,00	6.000,00	3.948.594,19	389.147,34	387.750,63	19.319,85	3.547.523,71	3.547.523,71
0201	D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	58.863,19	58.863,19	0,00	0,00	0,00	115.336,15	76.932,22	76.135,51	3.134,82	36.065,82	36.065,82
0202	D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	25.328,18	25.328,18	0,00	0,00	0,00	538.650,94	75.389,75	75.389,75	0,00	463.261,19	463.261,19
0203	D FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.954,33	38.954,33	0,00	0,00	0,00	460.070,95	103.325,73	102.725,73	16.185,03	341.160,19	341.160,19
0204	D M CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	55.293,68	55.293,68	0,00	0,00	0,00	1.054.155,41	1.182,68	1.182,68	0,00	1.052.972,73	1.052.972,73
0205	D FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.924,60	34.924,60	0,00	0,00	0,00	25.581,77	11.036,96	11.036,96	0,00	14.544,81	14.544,81
0206	D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	78.769,97	78.769,97	0,00	0,00	6.000,00	1.750.109,41	121.280,00	121.280,00	0,00	1.634.829,41	1.634.829,41
0207	D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.678,56	6.678,56	0,00	0,00	0,00	4.689,56	0,00	0,00	0,00	4.689,56	4.689,56
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	298.812,51	298.812,51	0,00	0,00	6.000,00	3.948.594,19	389.147,34	387.750,63	19.319,85	3.547.523,71	3.547.523,71

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 [9.50.29.1339], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.348.000,00	365.392,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	860.000,00	51.206,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.003.000,00	120.582,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.020.000,00	114.015,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.465.000,00	79.587,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.120.000,00	5.795.719,92
2.1- Cota-Parte FPM	19.350.000,00	3.646.502,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.350.000,00	3.646.502,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.200.000,00	1.831.179,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	17.675,50
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	90.815,82
2.5- Cota-Parte IPVA	850.000,00	209.546,04
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)	39.468.000,00	6.161.111,98
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.624.000,00	1.146.827,00
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))	3.243.000,00	381.134,01

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.216.000,00	386.997,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.216.000,00	386.997,84
6.1.1- Principal	2.200.000,00	385.813,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.000,00	1.184,13
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)	-4.424.000,00	-761.013,29

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Segunda-feira, 30 de março de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1352** | **Página 33 de 42**

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	58.138,05
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	58.138,05
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	445.135,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.274.138,04	377.117,91	377.117,91	185.095,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.216.000,00	318.979,87	318.979,87	126.957,46	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.075.000,00	138.186,73	138.186,73	73.618,85	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.141.000,00	180.793,14	180.793,14	53.338,61	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	58.138,04	58.138,04	58.138,04	58.138,04	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	58.138,04	58.138,04	58.138,04	58.138,04	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	318.979,87	318.979,87	126.957,46	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	318.979,87	318.979,87	126.957,46	0,00	0,00	0,00
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	318.979,87	318.979,87	126.957,46	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	270.898,49	318.979,87	318.979,87	82,42
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	38.699,78	68.017,97	68.017,97	29.318,19	17,58

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	58.138,04	0,00	-58.138,04	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	14.960,94	0,00	-14.960,94	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	43.177,10	0,00	-43.177,10	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.491.671,81	1.245.827,41	600.983,14	264.808,19	0,00
20.1- Educação Infantil	2.190.472,05	491.008,02	220.929,41	117.851,09	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.301.199,76	754.819,39	380.053,73	146.957,10	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	7.765.809,85	1.622.945,32	978.101,05	449.903,69	0,00
21.1- Educação Infantil	3.265.472,05	629.194,75	359.116,14	191.469,94	0,00
21.1.1- Creche	1.155.000,00	283.096,62	144.535,90	81.247,08	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.110.472,05	346.098,13	214.580,24	110.222,86	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.500.337,80	993.750,57	618.984,91	258.433,75	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)	600.983,14
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.146.827,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	29.318,19
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.718.491,95

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.540.278,00	1.718.491,95	27,89

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	103.486,70	8.194,75	25.154,37	0,00	78.332,33
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	103.486,70	8.194,75	25.154,37	0,00	78.332,33
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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	731.000,00	81.439,11
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	356.000,00	24.308,66
31.1.1- Salário-Educação	214.000,00	24.308,66
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	142.000,00	0,00
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	375.000,00	57.130,45
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.120.422,36	279.671,56	193.435,46	136.740,09	0,00
32.1- Educação Infantil	358.669,37	23.140,00	23.140,00	23.140,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	538.752,99	62.796,63	57.043,83	51.347,43	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	351.000,00	87.096,08	51.165,78	22.259,64	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	872.000,00	106.638,85	62.085,85	39.993,02	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.886.232,21	1.902.616,88	1.171.536,51	586.643,78	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	9.592.606,61	1.892.395,94	1.164.480,57	579.587,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.964.138,04	662.374,36	662.374,36	301.052,98	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	85.199,76	85.199,76	7.099,98	7.099,98	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.543.268,81	1.144.821,82	495.006,23	271.434,88	0,00
33.2- Despesas de Capital	293.625,60	10.220,94	7.055,94	7.055,94	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	293.625,60	10.220,94	7.055,94	7.055,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.138,05	543.848,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	386.997,84	24.308,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	185.095,50	125.935,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	260.040,39	442.222,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	22.852,03
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	13,08
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	260.040,39	465.061,16

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.348.000,00	4.348.000,00	365.392,06	8,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	860.000,00	860.000,00	51.206,16	5,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.003.000,00	1.003.000,00	120.582,97	12,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	114.015,49	11,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.465.000,00	1.465.000,00	79.587,44	5,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.120.000,00	33.120.000,00	5.795.719,92	17,50
Cota-Parte FPM	17.350.000,00	17.350.000,00	3.646.502,95	21,02
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	90.815,82	15,14
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	209.546,04	24,65
Cota-Parte ICMS	14.200.000,00	14.200.000,00	1.831.179,61	12,90
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	17.675,50	14,73
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)	37.468.000,00	37.468.000,00	6.161.111,98	16,44

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)	4.881.000,00	4.881.000,00	895.552,63	18,35	639.096,49	13,09	347.003,55	7,11	0,00
Despesas Correntes	4.851.000,00	4.851.000,00	895.552,63	18,46	639.096,49	13,17	347.003,55	7,15	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.219.000,00	1.470.004,00	481.644,29	32,76	188.428,59	12,82	89.549,02	6,09	0,00
Despesas Correntes	1.209.000,00	1.460.004,00	481.644,29	32,99	188.428,59	12,91	89.549,02	6,13	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.206.000,00	1.206.000,00	244.012,18	20,23	197.546,18	16,38	134.058,72	11,12	0,00
Despesas Correntes	1.196.000,00	1.196.000,00	244.012,18	20,40	197.546,18	16,52	134.058,72	11,21	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	127.000,00	127.000,00	8.644,00	6,81	5.156,50	4,06	1.386,50	1,09	0,00
Despesas Correntes	117.000,00	117.000,00	8.644,00	7,39	5.156,50	4,41	1.386,50	1,19	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	143.000,00	143.000,00	11.331,54	7,92	11.080,38	7,75	8.032,43	5,62	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	133.000,00	11.331,54	8,52	11.080,38	8,33	8.032,43	6,04	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.107.000,00	2.107.000,00	400.075,86	18,99	341.969,52	16,23	178.834,83	8,49	0,00
Despesas Correntes	2.097.000,00	2.097.000,00	400.075,86	19,08	341.969,52	16,31	178.834,83	8,53	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.683.000,00	9.934.004,00	2.041.260,50	20,55	1.383.277,66	13,92	758.865,05	7,64	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	2.041.260,50	1.383.277,66	758.865,05
(-) 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)	2.041.260,50	1.383.277,66	758.865,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	924.166,80	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	459.110,86	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)	33,13	22,45	

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 Exercício 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 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	1.634.000,00	1.634.000,00	80.434,69	4,92
Proveniente da União	1.488.000,00	1.488.000,00	80.434,69	5,41
Proveniente dos Estados	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.634.000,00	1.634.000,00	80.434,69	4,92

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.376.000,00	4.053.813,67	430.394,86	10,62	170.455,52	4,20	105.962,82	2,61	0,00
Despesas Correntes	1.340.000,00	3.794.533,23	400.745,93	10,56	170.455,52	4,49	105.962,82	2,79	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	259.280,44	29.648,93	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	13.855,50	428,00	3,09	428,00	3,09	428,00	3,09	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	13.855,50	428,00	3,09	428,00	3,09	428,00	3,09	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)	23.000,00	101.181,38	6.067,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	101.181,38	6.067,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	69.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	69.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	87.000,00	225.590,41	20.331,32	9,01	20.331,32	9,01	9.114,00	4,04	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	225.590,41	20.331,32	9,01	20.331,32	9,01	9.114,00	4,04	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)	131.000,00	166.854,65	11.761,18	7,05	11.761,18	7,05	6.000,60	3,60	0,00
Despesas Correntes	131.000,00	166.854,65	11.761,18	7,05	11.761,18	7,05	6.000,60	3,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.629.000,00	4.630.668,93	468.982,71	10,13	202.976,02	4,38	121.505,42	2,62	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	6.257.000,00	8.934.813,67	1.325.947,49	14,84	809.552,01	9,06	452.966,37	5,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.231.000,00	1.483.859,50	482.072,29	32,49	188.856,59	12,73	89.977,02	6,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.229.000,00	1.307.181,38	250.079,53	19,13	197.546,18	15,11	134.058,72	10,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	127.000,00	196.373,32	8.644,00	4,40	5.156,50	2,63	1.386,50	0,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	230.000,00	368.590,41	31.662,86	8,59	31.411,70	8,52	17.146,43	4,65	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)	2.238.000,00	2.273.854,65	411.837,04	18,11	353.730,70	15,56	184.835,43	8,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.312.000,00	14.564.672,93	2.510.243,21	17,24	1.586.253,68	10,89	880.370,47	6,04	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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ZACARIAS - IPREMZAC

Licitações e Contratos

Extrato

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ZACARIAS
CNPJ 04.294.935/0001-89
Av. 12 de Março, 1019 - Fone (18) 3694-1163 - CEP 15265-039 - ZACARIAS - SP
www.ipremzacarias.sp.gov.br E-mail: iprem@ipremzacarias.sp.gov.br

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº: 02/2022. CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de Zacarias. **CONTRATADA**: Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA – CNPJ 11.340.009/0001-68. **OBJETO:** Alteração contratual quantitativa e prorrogação do prazo de vigência do contrato original, conforme faculta o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, tendo seu termo inicial a data de 24 de janeiro de 2026 e termo final a data de 24 de janeiro de 2027. **AMPARO LEGAL:** Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. **MODALIDADE:** Dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 8.666/93. **VALOR:** R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Zacarias-SP, 27 de março de 2026.

Ana Paula Bonfim Braga
PRESIDENTE DO IPREMZAC