DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Licitações e Contratos	26
Aditivos / Aditamentos / Supressões	26
Aviso de Licitação	26
Extrato	26

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ZACARIAS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.142.000,00	21.142.000,00	4.037.593,72	19,10	19.290.686,81	91,24	1.851.313,19
RECEITAS CORRENTES	21.122.000,00	21.122.000,00	3.993.022,29	18,90	18.821.125,38	89,11	2.300.874,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.067.000,00	1.067.000,00	135.961,32	12,74	953.228,04	89,34	113.771,96
Impostos	1.015.000,00	1.015.000,00	133.514,96	13,15	926.819,79	91,31	88.180,21
Taxas	52.000,00	52.000,00	2.446,36	4,70	26.408,25	50,79	25.591,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.072.000,00	1.072.000,00	133.766,56	12,48	673.280,13	62,81	398.719,87
Contribuições Sociais	1.072.000,00	1.072.000,00	133.766,56	12,48	673.280,13	62,81	398.719,87
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	269.500,00	269.500,00	752.919,81	279,38	1.873.288,57	695,10	-1.603.788,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	1.687,80	11,25	10.771,96	71,81	4.228,04
Valores Mobiliários	180.500,00	180.500,00	732.954,79	406,07	1.783.288,51	987,97	-1.602.788,51
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	74.000,00	74.000,00	18.277,22	24,70	79.228,10	107,07	-5.228,10
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	19.000,00	19.000,00	3.470,61	18,27	30.590,52	161,00	-11.590,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.891,50	0,00	-22.891,50
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	19.000,00	19.000,00	3.470,61	18,27	7.699,02	40,52	11.300,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.590.500,00	18.590.500,00	2.953.337,13	15,89	15.235.206,16	81,95	3.355.293,84
Transferências da União e de suas Entidades	10.170.700,00	10.170.700,00	1.317.674,73	12,96	7.890.518,66	77,58	2.280.181,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.069.800,00	7.069.800,00	1.403.244,53	19,85	6.133.706,56	86,76	936.093,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.350.000,00	1.350.000,00	232.417,87	17,22	1.210.980,94	89,70	139.019,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	13.566,86	13,05	55.531,96	53,40	48.468,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	9.422,04	26,92	38.025,92	108,65	-3.025,92
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	69.000,00	69.000,00	4.144,82	6,01	17.506,04	25,37	51.493,96
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	44.571,43	222,86	469.561,43	347,81	-449.561,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.571,43	0,00	469.561,43	0,00	-469.561,43
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	44.571,43	0,00	144.561,43	0,00	-144.561,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.458.000,00	1.458.000,00	192.187,83	13,18	975.312,84	66,89	482.687,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.600.000,00	22.600.000,00	4.229.781,55	18,72	20.265.999,65	89,67	2.334.000,35
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.600.000,00	22.600.000,00	4.229.781,55	18,72	20.265.999,65	89,67	2.334.000,35
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.600.000,00	22.600.000,00	4.229.781,55	18,72	20.265.999,65	89,67	2.334.000,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.133.020,82			2.133.020,82		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.133.020,82			2.133.020,82		

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.227.300,00	23.698.767,96	2.899.867,59	17.455.265,84	6.243.502,12	3.189.436,89	15.930.503,18	7.768.264,78	13.701.266,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.775.350,00	22.018.425,89	2.816.030,08	16.705.341,63	5.313.084,26	3.109.159,75	15.476.954,88	6.541.471,01	13.255.167,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.592.700,00	12.073.753,00	1.828.231,00	9.210.786,31	2.862.966,69	1.828.231,00	9.210.786,31	2.862.966,69	7.769.438,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.167.650,00	9.929.672,89	987.799,08	7.494.555,32	2.435.117,57	1.280.928,75	6.266.168,57	3.663.504,32	5.485.728,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	352.500,00	1.580.892,07	83.837,51	749.924,21	830.967,86	80.277,14	453.548,30	1.127.343,77	446.098,42	0,00
INVESTIMENTOS	227.500,00	1.455.892,07	83.837,51	624.924,21	830.967,86	57.584,11	342.541,84	1.113.350,23	335.091,96	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	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	22.693,03	111.006,46	13.993,54	111.006,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.450,00	99.450,00			99.450,00			99.450,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.332.700,00	1.352.100,00	192.187,83	976.214,91	375.885,09	192.187,83	976.214,91	375.885,09	943.483,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.560.000,00	25.050.867,96	3.092.055,42	18.431.480,75	6.619.387,21	3.381.624,72	16.906.718,09	8.144.149,87	14.644.749,79	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.560.000,00	25.050.867,96	3.092.055,42	18.431.480,75	6.619.387,21	3.381.624,72	16.906.718,09	8.144.149,87	14.644.749,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.834.518,90			3.359.281,56		5.621.249,86	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.560.000,00	25.050.867,96	3.092.055,42	20.265.999,65		3.381.624,72	20.265.999,65		20.265.999,65	0,00
RESERVA DO RPPS	1.040.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.458.000,00	1.458.000,00	192.187,83	13,18	975.312,84	66,89	482.687,16
RECEITAS CORRENTES	1.458.000,00	1.458.000,00	192.187,83	13,18	975.312,84	66,89	482.687,16
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	1.458.000,00	1.458.000,00	192.187,83	13,18	975.312,84	66,89	482.687,16
Contribuições Sociais	1.458.000,00	1.458.000,00	192.187,83	13,18	975.312,84	66,89	482.687,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 of 6
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.332.700,00	1.352.100,00	192.187,83	976.214,91	375.885,09	192.187,83	976.214,91	375.885,09	943.483,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.332.700,00	1.352.100,00	192.187,83	976.214,91	375.885,09	192.187,83	976.214,91	375.885,09	943.483,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.700,00	1.352.100,00	192.187,83	976.214,91	375.885,09	192.187,83	976.214,91	375.885,09	943.483,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.227.300,00	23.698.767,96	2.899.867,59	17.455.265,84	94,70	6.243.502,12	3.189.436,89	15.930.503,18	94,23	7.768.264,78	0,00
Legislativa	917.000,00	917.000,00	101.597,04	610.965,48	3,31	306.034,52	110.253,17	585.803,84	3,46	331.196,16	0,00
Ação Legislativa	917.000,00	917.000,00	101.597,04	610.965,48	3,31	306.034,52	110.253,17	585.803,84	3,46	331.196,16	0,00
Administração	4.005.750,00	3.945.908,40	412.349,02	2.836.485,13	15,39	1.109.423,27	496.481,58	2.585.711,89	15,29	1.360.196,51	0,00
Administração Geral	3.010.200,00	2.940.358,40	306.226,95	2.162.686,81	11,73	777.671,59	372.744,17	1.948.618,04	11,53	991.740,36	0,00
Administração Financeira	758.550,00	768.550,00	90.537,86	518.723,07	2,81	249.826,93	107.264,45	492.343,60	2,91	276.206,40	0,00
Assistência Comunitária	237.000,00	237.000,00	15.584,21	155.075,25	0,84	81.924,75	16.472,96	144.750,25	0,86	92.249,75	0,00
Assistência Social	960.700,00	1.007.791,10	123.117,50	800.764,54	4,34	207.026,56	140.910,48	743.046,70	4,39	264.744,40	0,00
Assistência ao Idoso	93.000,00	96.000,00	14.517,30	72.687,78	0,39	23.312,22	14.887,58	68.703,25	0,41	27.296,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência Comunitária	861.700,00	908.791,10	108.600,20	728.076,76	3,95	180.714,34	126.022,90	674.343,45	3,99	234.447,65	0,00
Previdência Social	1.635.000,00	2.670.000,00	413.592,15	2.084.988,02	11,31	585.011,98	423.884,53	2.074.669,97	12,27	595.330,03	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.635.000,00	2.670.000,00	413.592,15	2.084.988,02	11,31	585.011,98	423.884,53	2.074.669,97	12,27	595.330,03	0,00
Saúde	5.074.000,00	6.528.899,06	833.928,71	4.532.369,68	24,59	1.996.529,38	802.218,96	4.130.890,27	24,43	2.398.008,79	0,00
Administração Geral	1.171.100,00	1.172.300,00	135.922,78	915.716,91	4,97	256.583,09	147.300,69	830.372,73	4,91	341.927,27	0,00
Atenção Básica	2.555.200,00	3.778.586,98	479.071,60	2.430.301,17	13,19	1.348.285,81	445.653,81	2.246.051,10	13,28	1.532.535,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	543.600,00	724.309,39	39.079,74	489.735,35	2,66	234.574,04	79.013,91	437.552,97	2,59	286.756,42	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	618.900,00	626.143,73	166.012,34	597.909,26	3,24	28.234,47	113.203,81	526.294,39	3,11	99.849,34	0,00
Vigilância Sanitária	153.100,00	153.100,00	10.071,65	76.804,70	0,42	76.295,30	13.065,62	68.927,35	0,41	84.172,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.100,00	37.253,98	3.586,00	7.980,09	0,04	29.273,89	3.796,52	7.769,53	0,05	29.484,45	0,00
Transferências	0,00	37.204,98	184,60	13.922,20	0,08	23.282,78	184,60	13.922,20	0,08	23.282,78	0,00
Trabalho	227.600,00	227.600,00	28.908,78	176.464,26	0,96	51.135,74	31.963,14	161.602,38	0,96	65.997,62	0,00
Fomento ao Trabalho	227.600,00	227.600,00	28.908,78	176.464,26	0,96	51.135,74	31.963,14	161.602,38	0,96	65.997,62	0,00
Educação	3.755.000,00	3.867.118,16	476.178,94	2.996.436,43	16,26	870.681,73	546.352,19	2.685.226,18	15,88	1.181.891,98	0,00
Alimentação e Nutrição	369.000,00	378.000,00	61.106,33	351.053,48	1,90	26.946,52	88.355,10	319.563,56	1,89	58.436,44	0,00
Ensino Fundamental	2.012.300,00	2.169.995,83	278.689,08	1.732.371,16	9,40	437.624,67	302.642,84	1.571.027,92	9,29	598.967,91	0,00
Ensino Superior	204.800,00	244.641,60	26.634,08	204.551,87	1,11	40.089,73	46.846,37	161.394,14	0,95	83.247,46	0,00
Educação Infantil	1.168.900,00	1.074.480,73	109.749,45	708.459,92	3,84	366.020,81	108.507,88	633.240,56	3,75	441.240,17	0,00
Cultura	127.300,00	154.700,00	31.560,34	110.785,11	0,60	43.914,89	31.157,46	100.276,55	0,59	54.423,45	0,00
Difusão Cultural	127.300,00	154.700,00	31.560,34	110.785,11	0,60	43.914,89	31.157,46	100.276,55	0,59	54.423,45	0,00
Urbanismo	1.549.900,00	2.298.191,95	254.372,39	1.713.404,57	9,30	584.787,38	328.095,48	1.417.470,74	8,38	880.721,21	0,00
Serviços Urbanos	1.549.900,00	2.298.191,95	254.372,39	1.713.404,57	9,30	584.787,38	328.095,48	1.417.470,74	8,38	880.721,21	0,00
Agricultura	264.500,00	296.311,38	27.959,93	255.378,00	1,39	40.933,38	38.861,61	235.484,80	1,39	60.826,58	0,00
Abastecimento	264.500,00	296.311,38	27.959,93	255.378,00	1,39	40.933,38	38.861,61	235.484,80	1,39	60.826,58	0,00
Transporte	669.600,00	689.397,91	80.963,15	564.787,52	3,06	124.610,39	114.114,10	496.694,47	2,94	192.703,44	0,00
Transporte Rodoviário	669.600,00	689.397,91	80.963,15	564.787,52	3,06	124.610,39	114.114,10	496.694,47	2,94	192.703,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	565.500,00	620.400,00	86.549,58	479.881,20	2,60	140.518,80	73.661,10	435.063,03	2,57	185.336,97	0,00
Desporto Comunitário	207.400,00	257.700,00	28.517,15	185.199,41	1,00	72.500,59	37.892,96	175.170,64	1,04	82.529,36	0,00
Lazer	358.100,00	362.700,00	58.032,43	294.681,79	1,60	68.018,21	35.768,14	259.892,39	1,54	102.807,61	0,00
Encargos Especiais	376.000,00	376.000,00	28.790,06	292.555,90	1,59	83.444,10	51.483,09	278.562,36	1,65	97.437,64	0,00
Serviço da Dívida Interna	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,68	0,00	22.693,03	111.006,46	0,66	13.993,54	0,00
Outros Encargos Especiais	251.000,00	251.000,00	28.790,06	167.555,90	0,91	83.444,10	28.790,06	167.555,90	0,99	83.444,10	0,00
Reserva de Contingência	99.450,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00
Reserva de Contingência	99.450,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00	0,00	0,00	99.450,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.332.700,00	1.352.100,00	192.187,83	976.214,91	5,30	375.885,09	192.187,83	976.214,91	5,77	375.885,09	0,00
Legislativa	58.600,00	58.600,00	5.777,37	34.190,15	0,19	24.409,85	5.777,37	34.190,15	0,20	24.409,85	0,00
Ação Legislativa	58.600,00	58.600,00	5.777,37	34.190,15	0,19	24.409,85	5.777,37	34.190,15	0,20	24.409,85	0,00
Administração	259.800,00	259.800,00	38.344,52	193.211,52	1,05	66.588,48	38.344,52	193.211,52	1,14	66.588,48	0,00
Administração Geral	194.800,00	194.800,00	28.422,92	146.200,72	0,79	48.599,28	28.422,92	146.200,72	0,86	48.599,28	0,00
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	9.921,60	47.010,80	0,26	17.989,20	9.921,60	47.010,80	0,28	17.989,20	0,00
Assistência Social	46.800,00	51.800,00	9.072,98	46.800,63	0,25	4.999,37	9.072,98	46.800,63	0,28	4.999,37	0,00
Assistência Comunitária	46.800,00	51.800,00	9.072,98	46.800,63	0,25	4.999,37	9.072,98	46.800,63	0,28	4.999,37	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	1.999,84	11.219,04	0,06	13.780,96	1.999,84	11.219,04	0,07	13.780,96	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	1.999,84	11.219,04	0,06	13.780,96	1.999,84	11.219,04	0,07	13.780,96	0,00
Saúde	423.000,00	412.000,00	60.843,59	311.526,34	1,69	100.473,66	60.843,59	311.526,34	1,84	100.473,66	0,00
Administração Geral	104.900,00	104.900,00	13.023,55	71.895,05	0,39	33.004,95	13.023,55	71.895,05	0,43	33.004,95	0,00
Atenção Básica	247.800,00	240.800,00	37.443,10	187.708,33	1,02	53.091,67	37.443,10	187.708,33	1,11	53.091,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.400,00	26.400,00	4.168,30	21.286,55	0,12	5.113,45	4.168,30	21.286,55	0,13	5.113,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	33.100,00	29.100,00	5.250,50	26.217,34	0,14	2.882,66	5.250,50	26.217,34	0,16	2.882,66	0,00
Vigilância Sanitária	10.800,00	10.800,00	958,14	4.419,07	0,02	6.380,93	958,14	4.419,07	0,03	6.380,93	0,00
Trabalho	12.400,00	12.400,00	2.044,27	7.227,80	0,04	5.172,20	2.044,27	7.227,80	0,04	5.172,20	0,00
Fomento ao Trabalho	12.400,00	12.400,00	2.044,27	7.227,80	0,04	5.172,20	2.044,27	7.227,80	0,04	5.172,20	0,00
Educação	281.500,00	294.800,00	38.798,74	192.524,94	1,04	102.275,06	38.798,74	192.524,94	1,14	102.275,06	0,00
Ensino Fundamental	177.000,00	186.600,00	25.849,80	129.531,93	0,70	57.068,07	25.849,80	129.531,93	0,77	57.068,07	0,00
Ensino Superior	9.200,00	9.200,00	1.157,59	5.990,99	0,03	3.209,01	1.157,59	5.990,99	0,04	3.209,01	0,00
Educação Infantil	95.300,00	99.000,00	11.791,35	57.002,02	0,31	41.997,98	11.791,35	57.002,02	0,34	41.997,98	0,00
Cultura	6.700,00	26.300,00	3.331,90	20.894,18	0,11	5.405,82	3.331,90	20.894,18	0,12	5.405,82	0,00
Difusão Cultural	6.700,00	26.300,00	3.331,90	20.894,18	0,11	5.405,82	3.331,90	20.894,18	0,12	5.405,82	0,00
Urbanismo	133.100,00	125.600,00	19.768,26	95.847,89	0,52	29.752,11	19.768,26	95.847,89	0,57	29.752,11	0,00
Serviços Urbanos	133.100,00	125.600,00	19.768,26	95.847,89	0,52	29.752,11	19.768,26	95.847,89	0,57	29.752,11	0,00
Agricultura	26.500,00	26.500,00	4.073,64	20.690,95	0,11	5.809,05	4.073,64	20.690,95	0,12	5.809,05	0,00
Abastecimento	26.500,00	26.500,00	4.073,64	20.690,95	0,11	5.809,05	4.073,64	20.690,95	0,12	5.809,05	0,00
Transporte	42.800,00	42.800,00	5.620,60	29.080,03	0,16	13.719,97	5.620,60	29.080,03	0,17	13.719,97	0,00
Transporte Rodoviário	42.800,00	42.800,00	5.620,60	29.080,03	0,16	13.719,97	5.620,60	29.080,03	0,17	13.719,97	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	16.500,00	16.500,00	2.512,12	13.001,44	0,07	3.498,56	2.512,12	13.001,44	0,08	3.498,56	0,00
Desporto Comunitário	13.600,00	13.600,00	2.107,88	10.816,01	0,06	2.783,99	2.107,88	10.816,01	0,06	2.783,99	0,00
Lazer	2.900,00	2.900,00	404,24	2.185,43	0,01	714,57	404,24	2.185,43	0,01	714,57	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.560.000,00	25.050.867,96	3.092.055,42	18.431.480,75	100,00	6.619.387,21	3.381.624,72	16.906.718,09	100,00	8.144.149,87	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.

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2018 A OUT/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.849,76	86.215,84	38.744,16	40.114,51	92.669,91	207.907,71	90.134,95	140.719,76	71.554,17	135.421,55	45.795,37	90.165,95	1.083.293,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.966,69	186.707,42	2.536,09	67.718,32	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	924.954,24
RECEITA PATRIMONIAL	190.753,98	75.416,63	9.861,31	17.616,95	17.115,78	11.904,35	654.405,09	371.567,90	16.126,61	21.770,77	735.640,35	17.279,46	2.139.459,18
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	0,00	465,40	1.247,14	295,04	516,13	23.595,28	149,67	113,92	737,33	1.627,28	1.843,33	30.590,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.542.077,73	2.400.456,50	2.006.999,69	1.785.906,24	1.696.088,22	1.797.902,79	1.821.397,41	1.447.442,01	2.216.840,01	1.771.764,18	1.270.501,72	2.209.585,53	21.966.962,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.953,90	10.168,82	1.208,14	1.168,83	632,39	5.771,14	2.043,59	20.436,89	3.578,61	7.125,51	3.681,76	9.885,10	68.654,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.844.602,06	2.758.965,21	2.059.814,79	1.913.771,99	1.880.224,82	2.154.874,52	2.659.110,92	2.045.837,30	2.313.418,43	2.063.521,84	2.059.272,52	2.460.499,89	26.213.914,29
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	64.966,69	186.707,42	2.536,09	67.718,32	73.423,48	130.872,40	67.534,60	65.521,07	5.205,11	126.702,50	2.026,04	131.740,52	924.954,24
Receitas de Compensação Previdenciária	320,52	641,04	320,52	0,00	0,00	994,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	4.265,58
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	182.610,66	38.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	632.576,26	353.686,57	0,00	0,00	716.996,28	0,00	1.924.567,04
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	253.210,16	305.254,38	336.341,90	313.107,98	268.062,53	286.558,75	283.597,64	246.435,17	277.321,27	251.046,28	217.224,07	309.526,05	3.347.686,18
TOTAL DEDUÇÕES	501.108,03	531.300,11	339.198,51	380.826,30	341.486,01	418.425,65	984.040,00	665.974,31	282.857,88	378.080,28	936.577,89	441.598,07	6.201.473,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.343.494,03	2.227.665,10	1.720.616,28	1.532.945,69	1.538.738,81	1.736.448,87	1.675.070,92	1.379.862,99	2.030.560,55	1.685.441,56	1.122.694,63	2.018.901,82	20.012.441,25

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	2.700.000,00	2.700.000,00	3.355.156,10	1.475.240,46
Receita de Contribuições dos Segurados	1.072.000,00	1.072.000,00	673.280,13	571.315,87
Civil	1.072.000,00	1.072.000,00	673.280,13	571.315,87
Ativo	1.070.000,00	1.070.000,00	670.307,61	569.874,35
Inativo	1.000,00	1.000,00	1.949,00	1.441,52
Pensionista	1.000,00	1.000,00	1.023,52	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.458.000,00	1.458.000,00	975.312,84	862.990,98
Civil	1.458.000,00	1.458.000,00	975.312,84	862.990,98
Ativo	1.458.000,00	1.458.000,00	975.312,84	862.990,98
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	1.703.259,11	37.734,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	1.703.259,11	37.734,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	3.304,02	3.198,71
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	40.000,00	40.000,00	3.304,02	3.198,71
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.700.000,00	2.700.000,00	3.355.156,10	1.475.240,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	285.000,00	1.000.000,00	804.132,70	161.013,75	793.814,65	151.006,83	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	990.000,00	804.132,70	153.544,91	793.814,65	143.537,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	7.468,84	0,00	7.468,84	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.375.000,00	1.695.000,00	1.292.074,36	957.389,63	1.292.074,36	957.389,63	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.350.000,00	1.670.000,00	1.280.855,32	957.389,63	1.280.855,32	957.389,63	0,00	0,00
Aposentadorias	750.000,00	1.163.000,00	882.453,37	566.070,76	882.453,37	566.070,76	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	265.000,00	204.455,78	201.076,54	204.455,78	201.076,54	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	242.000,00	193.946,17	190.242,33	193.946,17	190.242,33	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	11.219,04	0,00	11.219,04	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	11.219,04	0,00	11.219,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.660.000,00	2.695.000,00	2.096.207,06	1.118.403,38	2.085.889,01	1.108.396,46	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	1.040.000,00	5.000,00	1.258.949,04	356.837,08	1.269.267,09	366.844,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.040.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	213.125,57	179.819,54
Investimentos e Aplicações	34.570.967,98	31.664.013,24
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	25.495.700,00	25.772.280,00	20.802.371,35
Receita Tributária	1.067.000,00	1.067.000,00	953.228,04
Receita de Contribuição	2.530.000,00	2.530.000,00	1.648.592,97
Receita Previdenciária	2.530.000,00	2.530.000,00	1.648.592,97
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	89.000,00	89.000,00	90.000,06
Receita Patrimonial	269.500,00	269.500,00	1.873.288,57
(-) Aplicações Financeiras	180.500,00	180.500,00	1.783.288,51
Transferências Correntes	21.686.700,00	21.963.280,00	18.024.427,80
Demais Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	86.122,48
Diversas Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	86.122,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	469.561,43
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	469.561,43
Convênios	0,00	0,00	369.571,43
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	99.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	469.561,43
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.372.780,00	3.372.780,00	2.789.221,64
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	22.122.920,00	22.399.500,00	18.482.711,14

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.108.050,00	23.370.525,89	16.453.169,79
Pessoal e Encargos Sociais	12.925.400,00	13.425.853,00	10.187.001,22
Juros e Encargos da Dívida (X)	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.167.650,00	9.929.672,89	6.266.168,57
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	21.093.050,00	23.355.525,89	16.453.169,79
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	352.500,00	1.580.892,07	453.548,30
Investimentos	227.500,00	1.455.892,07	342.541,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	125.000,00	125.000,00	111.006,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	227.500,00	1.455.892,07	342.541,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.139.450,00	104.450,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	22.460.000,00	24.915.867,96	16.795.711,63
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-337.080,00	-2.516.367,96	1.686.999,51

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.066.971,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a) (a)	Jul a Ago/2019 (b)	Set a Out/2019 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	181.768,59	56.768,59	56.768,59
DEDUÇÕES (II)	36.784.823,74	40.522.722,32	41.591.160,80
Ativo Disponível	4.602.727,17	6.204.074,04	6.501.636,60
Haveres Financeiros	32.182.569,46	34.318.648,28	35.089.524,20
(-) Restos a Pagar Processados	472,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-36.603.055,15	-40.465.953,73	-41.534.392,21
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)	-36.603.055,15	-40.465.953,73	-41.534.392,21

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Out/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.068.438,48	-4.931.337,06

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	0,00

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	472,89	368,76	104,13	0,00	6.000,00	801.822,25	458.960,66	458.960,66	0,00	348.861,59	348.861,59
02	PODER EXECUTIVO	0,00	472,89	368,76	104,13	0,00	6.000,00	801.822,25	458.960,66	458.960,66	0,00	348.861,59	348.861,59
0201	D M Administração e Controladoria	0,00	472,89	368,76	104,13	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0203	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00
0204	D M Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,00	45.929,00	45.929,00	0,00	0,00	0,00
0206	D M Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	732.003,25	389.141,66	389.141,66	0,00	348.861,59	348.861,59
	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	472,89	368,76	104,13	0,00	6.000,00	801.822,25	458.960,66	458.960,66	0,00	348.861,59	348.861,59

LUCINÉIA ZACARIAS
PREFEITA MUNICIPAL

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

JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.015.000,00	1.015.000,00	926.819,79	91,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	308.000,00	308.000,00	257.017,80	83,45
1.1.1- IPTU	245.000,00	245.000,00	228.099,03	93,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	28.918,77	45,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	124.000,00	124.000,00	162.858,52	131,34
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	162.858,52	135,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	158.000,00	158.000,00	146.125,11	92,48
1.3.1- ISS	145.000,00	145.000,00	103.470,80	71,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	42.654,31	328,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	425.000,00	425.000,00	360.818,36	84,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.533.900,00	17.533.900,00	14.300.477,59	81,56
2.1- Cota-Parte FPM	8.770.000,00	8.770.000,00	7.107.784,19	81,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	6.753.416,61	83,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	335.000,00	335.000,00	354.367,58	105,78
2.2- Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	6.711.687,93	82,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	49.553,83	81,24
2.5- Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	103.676,97	38,40
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	327.774,67	109,26
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.548.900,00	18.548.900,00	15.227.297,38	82,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	3.288,80	219,25
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	268.000,00	268.000,00	205.858,70	76,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	212.000,00	212.000,00	156.277,50	73,72
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	52.000,00	52.000,00	47.035,80	90,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	2.545,40	63,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	225,27	22,53
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	225,27	22,53
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	781,94	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	270.500,00	270.500,00	210.154,71	77,69

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.372.780,00	3.372.780,00	2.789.221,64	82,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.350.683,09	83,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.342.337,41	82,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	9.910,81	81,24
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	54.000,00	54.000,00	20.735,34	38,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	65.554,99	109,26
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.352.500,00	1.352.500,00	1.212.733,85	89,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.350.000,00	1.350.000,00	1.210.980,94	89,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	1.752,91	70,12
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.022.780,00	-2.022.780,00	-1.578.240,70	78,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.024.600,00	907.600,00	672.640,10	74,11	672.640,10	74,11	0,00
13.1- Com Educação Infantil	325.600,00	260.600,00	176.702,07	67,81	176.702,07	67,81	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	699.000,00	647.000,00	495.938,03	76,65	495.938,03	76,65	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	327.900,00	432.900,00	424.393,90	98,04	424.393,90	98,04	0,00
14.1- Com Educação Infantil	193.200,00	223.200,00	219.096,91	98,16	219.096,91	98,16	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	134.700,00	209.700,00	205.296,99	97,90	205.296,99	97,90	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.352.500,00	1.340.500,00	1.097.034,00	81,84	1.097.034,00	81,84	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.097.034,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	55,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.416,34
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.700,00	1.040.700,00	691.050,80	66,40	639.169,60	61,42	0,00
22.1 - Creche	656.900,00	556.900,00	295.251,82	53,02	243.370,62	43,70	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.900,00	556.900,00	295.251,82	53,02	243.370,62	43,70	0,00
22.2 - Pré-escola	518.800,00	483.800,00	395.798,98	81,81	395.798,98	81,81	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	518.800,00	483.800,00	395.798,98	81,81	395.798,98	81,81	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.946.800,00	1.995.216,34	1.591.722,28	79,78	1.476.664,38	74,01	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	833.700,00	882.116,34	716.775,69	81,26	716.775,69	81,26	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.113.100,00	1.113.100,00	874.946,59	78,60	759.888,69	68,27	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.122.500,00	3.035.916,34	2.282.773,08	75,19	2.115.833,98	69,69	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.578.240,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.578.240,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.694.074,68
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	214.500,00	348.280,73	220.882,99	63,42	165.785,41	47,60	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	208.200,00	246.579,49	219.887,71	89,18	185.868,37	75,38	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	422.700,00	594.860,22	440.770,70	74,10	351.653,78	59,12	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.545.200,00	3.630.776,56	2.723.543,78	75,01	2.467.487,76	67,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.416,34	134.280,73
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.210.980,94	156.277,50
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	946.571,85	165.585,92
47.1 (-) Orçamento do Exercício	946.571,85	165.585,92
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.752,91	2.368,04
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	267.578,34	127.340,35
50- (+) AJUSTES	34,89	270,25
50.1 (+) Retenções	-225,88	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	260,77	270,25
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	267.613,23	127.610,60

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

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

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.015.000,00	1.015.000,00	926.819,79	91,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	228.099,03	93,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	162.858,52	135,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	145.000,00	145.000,00	103.470,80	71,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	360.818,36	84,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	1.512,18	16,80
Dívida Ativa dos Impostos	49.000,00	49.000,00	59.508,12	121,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	10.552,78	47,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.863.900,00	16.863.900,00	13.946.110,01	82,70
Cota-Parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	6.753.416,61	83,38
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	103.676,97	38,40
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	327.774,67	109,26
Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	6.711.687,93	82,86
Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	49.553,83	81,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.878.900,00	17.878.900,00	14.872.929,80	83,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	614.700,00	614.700,00	627.485,36	102,08
Provenientes da União	563.700,00	563.700,00	557.646,47	98,93
Provenientes dos Estados	44.500,00	44.500,00	47.712,11	107,22
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.500,00	6.500,00	22.126,78	340,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.300,00	2.300,00	1.843,71	80,16
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	617.000,00	617.000,00	829.329,07	134,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	5.476.600,00	6.465.374,06	4.578.891,74	70,82	4.221.385,73	65,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.526.100,00	3.704.236,66	2.808.456,12	75,82	2.808.456,12	75,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.950.500,00	2.761.137,40	1.770.435,62	64,12	1.412.929,61	51,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.400,00	475.525,00	265.004,28	55,73	221.030,88	46,48	0,00
Investimentos	20.400,00	475.525,00	265.004,28	55,73	221.030,88	46,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.497.000,00	6.940.899,06	4.843.896,02	69,79	4.442.416,61	64,00	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	615.000,00	1.853.664,06	837.409,21	17,29	738.789,12	16,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	614.700,00	1.853.364,06	837.409,21	17,29	738.789,12	16,63	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	615.000,00	1.853.664,06	837.409,21	17,29	738.789,12	16,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.882.000,00	5.087.235,00	4.006.486,81	82,71	3.703.627,49	83,37	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	24,90

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	1.472.688,02

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.803.000,00	4.019.386,98	2.618.009,50	54,05	2.433.759,43	54,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	750.709,39	511.021,90	10,55	458.839,52	10,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	652.000,00	655.243,73	624.126,60	12,88	552.511,73	12,44	0,00
Vigilância Sanitária	163.900,00	163.900,00	81.223,77	1,68	73.346,42	1,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.100,00	37.253,98	7.980,09	0,16	7.769,53	0,17	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.276.000,00	1.314.404,98	1.001.534,16	20,68	916.189,98	20,62	0,00
TOTAL	5.497.000,00	6.940.899,06	4.843.896,02	100,00	4.442.416,61	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

LUCINÉIA ZACARIAS	PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO	JACKELINE DA SILVA DE MENDONÇA BONFIM
PREFEITA MUNICIPAL	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1SP218365/0-O	CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Processo nº 029/2019
TOMADA DE PREÇOS nº001/2019
Contrato nº040/2019
TERMO ADITIVO Nº002/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, compreendendo Recapeamento Asfáltico de vias públicas do município de Zacarias-SP, conforme projeto vinculado ao Contrato de Repasse nº 867196/2018/MCIDADES/CAIXA firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades. CONTRATADO: NOROMIX CONCRETO S/A, CNPJ 10.558.895/0001-38.

Valor: R$8.933,68 (Oito mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Vigência: Prorrogação da vigência contratual em 60 (sessenta) dias. Início em 25/11/2019. Término 25/01/2019.

Zacarias-SP, 25 de novembro de 2019.

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

Processo nº 002/2019
Inexigibilidade nº001/2019
Contrato nº001/2019

TERMO ADITIVO Nº003/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL-S10, ETANOL E GASOLINA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATADO: SILVA MARQUES & FILHO LTDA., CNPJ n.º 09.035.112/0002-33. Acréscimo no quantitativo de itens correspondente ao valor total de: R$2.499,74 (Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). Início 25 de novembro de 2019. Termino 31 de dezembro de 2019.

Zacarias-SP, 25 de novembro de 2019.

Lucineia Zacarias

Prefeita Municipal

Aviso de Licitação

RESUMO DO EDITAL
ORDEM PROCESSUAL 062/2019
PREGÃO PRESENCIAL 031/2019

A Prefeitura de Zacarias, por intermédio de sua representante legal faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal n.º8.666 de 21 de junho de 1.993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. Objeto: AQUISIÇÃO DE 50 TABLET'S PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, a partir das 08:00 horas do dia 10 de Dezembro de 2019, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Zacarias, à Rua Castro Alves, 637, Centro, CEP 15.265-000, ficando designado à mesma data e local, no horário das 08:30 horas, para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na Íntegra poderá ser retirado junto ao setor de licitação da Prefeitura de Zacarias, a partir de 27 de novembro de 2019, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no site oficial da Prefeitura do Município de Zacarias-SP (www.zacarias.sp.gov.br/portal/editais/1) ou pelo e-mail licitacao@zacarias.sp.gov.br.

Zacarias-SP, 26 de novembro de 2019.

Lucineia Zacarias

Prefeito Municipal.

Extrato

TERMO CONTRATUAL Nº076/2019
ORDEM PROCESSUAL Nº064/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2019

OBJETO: Aquisição de 01 caminhão 0km equipado com poliguindaste mais 20 caçambas estacionárias, conforme especificações mínimas que integram o termo de referência anexo VI, parte integrante do edital.

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

CONTRATADA: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ10.337.197/0002-93.

VALOR: R$ 297.000,00 (Duzentos e noventa e sete mil reais)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/11/2019.

FIM DA VIGÊNCIA: 20/02/2020.

Zacarias, 20 de novembro de 2019.

Lucineia Zacarias

Prefeito Municipal

TERMO CONTRATUAL Nº077/2019
ORDEM PROCESSUAL Nº064/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2019

OBJETO: Aquisição de 01 caminhão 0km equipado com poliguindaste mais 20 caçambas estacionárias, conforme especificações mínimas que integram o termo de referência anexo VI, parte integrante do edital.

CONTRATADA: FLAVIA RENATA PAGANELLI DE PAULA SIMÕES - ME, CNPJ26.880.380/0001-90.

VALOR: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 20/11/2019.

FIM DA VIGÊNCIA: 20/02/2020.

Zacarias, 20 de novembro de 2019.

Lucineia Zacarias

Prefeito Municipal

TERMO CONTRATUAL Nº075/2019
ORDEM PROCESSUAL Nº069/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2019

OBJETO: Contratação de seguro para a frota de veículos oficiais do município de Zacarias, conforme termo de referência parte integrante do edital.

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A, CNPJ90.180.605/0001-02.

VALOR: R$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais)

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 02/12/2019.

FIM DA VIGÊNCIA: 02/12/2020.

Zacarias, 21 de novembro de 2019.

Lucineia Zacarias

Prefeito Municipal