DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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)	38.028.000,00	38.028.000,00	6.526.407,04	17,16	6.526.407,04	17,16	31.501.592,96
RECEITAS CORRENTES	38.008.000,00	38.008.000,00	5.877.704,80	15,46	5.877.704,80	15,46	32.130.295,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.192.000,00	3.192.000,00	343.848,26	10,77	343.848,26	10,77	2.848.151,74
Impostos	3.090.000,00	3.090.000,00	340.596,02	11,02	340.596,02	11,02	2.749.403,98
Taxas	102.000,00	102.000,00	3.252,24	3,19	3.252,24	3,19	98.747,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.278.000,00	1.278.000,00	101.669,10	7,96	101.669,10	7,96	1.176.330,90
Contribuições Sociais	1.278.000,00	1.278.000,00	101.669,10	7,96	101.669,10	7,96	1.176.330,90
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	2.200.000,00	2.200.000,00	127.588,96	5,80	127.588,96	5,80	2.072.411,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.000,00	51.000,00	12.010,32	23,55	12.010,32	23,55	38.989,68
Valores Mobiliários	1.999.000,00	1.999.000,00	90.463,70	4,53	90.463,70	4,53	1.908.536,30
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	150.000,00	150.000,00	25.114,94	16,74	25.114,94	16,74	124.885,06
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	2.053,41	6,04	2.053,41	6,04	31.946,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	-1.767,00
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	34.000,00	34.000,00	286,41	0,84	286,41	0,84	33.713,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.968.200,00	30.968.200,00	5.290.210,01	17,08	5.290.210,01	17,08	25.677.989,99
Transferências da União e de suas Entidades	17.897.400,00	17.897.400,00	3.034.480,34	16,95	3.034.480,34	16,95	14.862.919,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.821.800,00	10.821.800,00	1.871.439,53	17,29	1.871.439,53	17,29	8.950.360,47
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	2.249.000,00	2.249.000,00	384.290,14	17,09	384.290,14	17,09	1.864.709,86
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	335.800,00	335.800,00	12.335,06	3,67	12.335,06	3,67	323.464,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	262.000,00	262.000,00	6.127,93	2,34	6.127,93	2,34	255.872,07
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	73.800,00	73.800,00	6.207,13	8,41	6.207,13	8,41	67.592,87
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	648.702,24	.243,51	648.702,24	243,51	-628.702,24
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	648.702,24	0,00	648.702,24	0,00	-648.702,24
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	648.702,24	0,00	648.702,24	0,00	-648.702,24
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)	3.003.000,00	3.003.000,00	136.755,45	4,55	136.755,45	4,55	2.866.244,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.663.162,49	16,24	6.663.162,49	16,24	34.367.837,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.663.162,49	16,24	6.663.162,49	16,24	34.367.837,51
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.663.162,49	16,24	6.663.162,49	16,24	34.367.837,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.575.712,40			2.575.712,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.575.712,40			2.575.712,40		

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

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)	37.010.300,00	40.702.683,18	8.886.276,19	8.886.276,19	31.816.406,99	4.317.713,72	4.317.713,72	36.384.969,46	2.746.508,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.182.400,00	38.022.326,41	8.550.708,02	8.550.708,02	29.471.618,39	4.169.013,38	4.169.013,38	33.853.313,03	2.597.808,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.322.400,00	18.674.899,09	2.454.445,52	2.454.445,52	16.220.453,57	2.454.445,52	2.454.445,52	16.220.453,57	1.388.355,14	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	17.840.000,00	19.327.427,32	6.096.262,50	6.096.262,50	13.231.164,82	1.714.567,86	1.714.567,86	17.612.859,46	1.209.453,27	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	17.840.000,00	19.327.427,32	6.096.262,50	6.096.262,50	13.231.164,82	1.714.567,86	1.714.567,86	17.612.859,46	1.209.453,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	627.900,00	2.480.356,77	335.568,17	335.568,17	2.144.788,60	148.700,34	148.700,34	2.331.656,43	148.700,34	0,00
INVESTIMENTOS	627.900,00	2.480.356,77	335.568,17	335.568,17	2.144.788,60	148.700,34	148.700,34	2.331.656,43	148.700,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.040.700,00	3.036.700,00	436.641,08	436.641,08	2.600.058,92	436.641,08	436.641,08	2.600.058,92	297.255,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.322.917,27	9.322.917,27	34.416.465,91	4.754.354,80	4.754.354,80	38.985.028,38	3.043.764,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.322.917,27	9.322.917,27	34.416.465,91	4.754.354,80	4.754.354,80	38.985.028,38	3.043.764,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.908.807,69		3.619.398,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.322.917,27	9.322.917,27		4.754.354,80	6.663.162,49		6.663.162,49	0,00
RESERVA DO RPPS	980.000,00	980.000,00			980.000,00			980.000,00		

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

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

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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)	3.003.000,00	3.003.000,00	136.755,45	4,55	136.755,45	4,55	2.866.244,55
RECEITAS CORRENTES	3.003.000,00	3.003.000,00	136.755,45	4,55	136.755,45	4,55	2.866.244,55
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	2.041.000,00	2.041.000,00	136.755,45	6,70	136.755,45	6,70	1.904.244,55
Contribuições Sociais	2.041.000,00	2.041.000,00	136.755,45	6,70	136.755,45	6,70	1.904.244,55
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	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	3.040.700,00	3.036.700,00	436.641,08	436.641,08	2.600.058,92	436.641,08	436.641,08	2.600.058,92	297.255,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.040.700,00	3.036.700,00	436.641,08	436.641,08	2.600.058,92	436.641,08	436.641,08	2.600.058,92	297.255,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.700,00	2.074.700,00	276.141,08	276.141,08	1.798.558,92	276.141,08	276.141,08	1.798.558,92	136.755,45	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	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	801.500,00	160.500,00	160.500,00	801.500,00	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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	43.802.600,00	43.802.600,00	7.831.349,84	6.982.559,19	36.820.040,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.192.000,00	3.192.000,00	282.553,83	343.848,26	2.848.151,74
Contribuições	1.278.000,00	1.278.000,00	96.052,01	101.669,10	1.176.330,90
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	241.267,60	127.588,96	2.072.411,04
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	34.000,00	34.000,00	4.161,91	2.053,41	31.946,59
Transferências correntes	36.762.800,00	36.762.800,00	7.155.507,89	6.395.064,40	30.367.735,60
Outras Receitas Correntes	335.800,00	335.800,00	51.806,60	12.335,06	323.464,94
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	648.702,24	-628.702,24
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	648.702,24	-648.702,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.794.600,00	5.794.600,00	1.250.602,94	1.104.854,39	4.689.745,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.003.000,00	3.003.000,00	309.838,59	136.755,45	2.866.244,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.890.585,49	6.663.162,49	34.367.837,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.890.585,49	6.663.162,49	34.367.837,51
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.890.585,49	6.663.162,49	34.367.837,51

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.182.400,00	1.839.926,41	38.022.326,41	8.550.708,02	4.169.013,38	2.597.808,41	29.471.618,39	4.381.694,64	1.571.204,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.322.400,00	352.499,09	18.674.899,09	2.454.445,52	2.454.445,52	1.388.355,14	16.220.453,57	0,00	1.066.090,38
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	17.840.000,00	1.487.427,32	19.327.427,32	6.096.262,50	1.714.567,86	1.209.453,27	13.231.164,82	4.381.694,64	505.114,59
DESPESAS DE CAPITAL	627.900,00	1.852.456,77	2.480.356,77	335.568,17	148.700,34	148.700,34	2.144.788,60	186.867,83	0,00
INVESTIMENTOS	627.900,00	1.852.456,77	2.480.356,77	335.568,17	148.700,34	148.700,34	2.144.788,60	186.867,83	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	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	3.040.700,00	-4.000,00	3.036.700,00	436.641,08	436.641,08	297.255,45	2.600.058,92	0,00	139.385,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	41.031.000,00	3.688.383,18	44.719.383,18	9.322.917,27	4.754.354,80	3.043.764,20	35.396.465,91	4.568.562,47	1.710.590,60
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)	41.031.000,00	3.688.383,18	44.719.383,18	9.322.917,27	4.754.354,80	3.043.764,20	35.396.465,91	4.568.562,47	1.710.590,60
SUPERÁVIT (XI)					1.908.807,69				
TOTAL (XII) = (X + XI)	41.031.000,00	3.688.383,18	44.719.383,18	9.322.917,27	6.663.162,49	3.043.764,20	35.396.465,91	4.568.562,47	1.710.590,60

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.010.300,00	40.702.683,18	8.886.276,19	8.886.276,19	95,32	31.816.406,99	4.317.713,72	4.317.713,72	90,82	36.384.969,46	0,00
Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	144.677,18	144.677,18	1,55	936.622,82	66.255,25	66.255,25	1,39	1.015.044,75	0,00
Ação Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	144.677,18	144.677,18	1,55	936.622,82	66.255,25	66.255,25	1,39	1.015.044,75	0,00
Administração	6.387.000,00	6.387.000,00	1.543.903,09	1.543.903,09	16,56	4.843.096,91	654.254,34	654.254,34	13,76	5.732.745,66	0,00
Administração Geral	4.129.000,00	4.129.000,00	1.176.309,22	1.176.309,22	12,62	2.952.690,78	461.932,35	461.932,35	9,72	3.667.067,65	0,00
Administração Financeira	1.117.000,00	1.117.000,00	246.060,48	246.060,48	2,64	870.939,52	133.607,25	133.607,25	2,81	983.392,75	0,00
Assistência Comunitária	1.141.000,00	1.141.000,00	121.533,39	121.533,39	1,30	1.019.466,61	58.714,74	58.714,74	1,23	1.082.285,26	0,00
Assistência Social	1.689.000,00	1.793.238,51	366.249,77	366.249,77	3,93	1.426.988,74	220.893,58	220.893,58	4,65	1.572.344,93	0,00
Assistência ao Idoso	360.000,00	360.000,00	70.603,08	70.603,08	0,76	289.396,92	41.093,15	41.093,15	0,86	318.906,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.309.000,00	1.413.238,51	295.646,69	295.646,69	3,17	1.117.591,82	179.800,43	179.800,43	3,78	1.233.438,08	0,00
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	303.459,63	303.459,63	3,25	3.446.540,37	231.681,49	231.681,49	4,87	3.518.318,51	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	303.459,63	303.459,63	3,25	3.446.540,37	231.681,49	231.681,49	4,87	3.518.318,51	0,00
Saúde	8.951.000,00	10.675.246,27	2.461.322,89	2.461.322,89	26,40	8.213.923,38	1.272.649,33	1.272.649,33	26,77	9.402.596,94	0,00
Administração Geral	1.769.000,00	1.769.000,00	309.539,25	309.539,25	3,32	1.459.460,75	265.348,28	265.348,28	5,58	1.503.651,72	0,00
Atenção Básica	4.497.000,00	5.723.352,70	1.122.142,34	1.122.142,34	12,04	4.601.210,36	667.213,32	667.213,32	14,03	5.056.139,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.216.000,00	1.607.008,45	671.832,67	671.832,67	7,21	935.175,78	166.912,02	166.912,02	3,51	1.440.096,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.210.000,00	1.258.044,84	312.396,50	312.396,50	3,35	945.648,34	134.172,16	134.172,16	2,82	1.123.872,68	0,00
Vigilância Sanitária	141.000,00	141.000,00	19.323,56	19.323,56	0,21	121.676,44	16.221,95	16.221,95	0,34	124.778,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	176.840,28	26.088,57	26.088,57	0,28	150.751,71	22.781,60	22.781,60	0,48	154.058,68	0,00
Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,10	281.489,94	47.759,69	47.759,69	1,00	336.240,31	0,00
Fomento ao Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,10	281.489,94	47.759,69	47.759,69	1,00	336.240,31	0,00
Educação	7.264.000,00	7.705.637,61	1.700.868,41	1.700.868,41	18,24	6.004.769,20	929.537,81	929.537,81	19,55	6.776.099,80	0,00
Alimentação e Nutrição	795.000,00	795.000,00	114.809,91	114.809,91	1,23	680.190,09	47.037,82	47.037,82	0,99	747.962,18	0,00
Ensino Fundamental	3.583.000,00	3.878.140,29	908.114,24	908.114,24	9,74	2.970.026,05	522.337,10	522.337,10	10,99	3.355.803,19	0,00
Ensino Superior	327.000,00	327.000,00	133.976,28	133.976,28	1,44	193.023,72	22.702,71	22.702,71	0,48	304.297,29	0,00
Educação Infantil	2.559.000,00	2.705.497,32	543.967,98	543.967,98	5,83	2.161.529,34	337.460,18	337.460,18	7,10	2.368.037,14	0,00
Cultura	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,50	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,65	294.949,76	0,00
Difusão Cultural	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,50	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,65	294.949,76	0,00
Urbanismo	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	11,05	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	9,27	4.277.559,00	0,00
Serviços Urbanos	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	11,05	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	9,27	4.277.559,00	0,00
Gestão Ambiental	95.000,00	95.000,00	1.508,40	1.508,40	0,02	93.491,60	1.508,40	1.508,40	0,03	93.491,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	95.000,00	1.508,40	1.508,40	0,02	93.491,60	1.508,40	1.508,40	0,03	93.491,60	0,00
Agricultura	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,86	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,37	501.820,96	0,00
Abastecimento	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,86	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,37	501.820,96	0,00
Comércio e Serviços	71.000,00	71.000,00	13.140,00	13.140,00	0,14	57.860,00	1.460,00	1.460,00	0,03	69.540,00	0,00
Turismo	71.000,00	71.000,00	13.140,00	13.140,00	0,14	57.860,00	1.460,00	1.460,00	0,03	69.540,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,53	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,26	1.272.783,26	0,00
Transporte Rodoviário	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,53	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,26	1.272.783,26	0,00
Desporto e Lazer	1.039.000,00	1.039.000,00	463.495,42	463.495,42	4,97	575.504,58	129.926,21	129.926,21	2,73	909.073,79	0,00
Desporto Comunitário	461.000,00	461.000,00	131.145,31	131.145,31	1,41	329.854,69	53.758,54	53.758,54	1,13	407.241,46	0,00
Lazer	578.000,00	578.000,00	332.350,11	332.350,11	3,56	245.649,89	76.167,67	76.167,67	1,60	501.832,33	0,00
Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,22	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,46	412.360,19	0,00
Outros Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,22	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,46	412.360,19	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.040.700,00	3.036.700,00	436.641,08	436.641,08	4,68	2.600.058,92	436.641,08	436.641,08	9,18	2.600.058,92	0,00
Legislativa	76.700,00	76.700,00	4.787,13	4.787,13	0,05	71.912,87	4.787,13	4.787,13	0,10	71.912,87	0,00
Ação Legislativa	76.700,00	76.700,00	4.787,13	4.787,13	0,05	71.912,87	4.787,13	4.787,13	0,10	71.912,87	0,00
Administração	382.000,00	382.000,00	48.723,54	48.723,54	0,52	333.276,46	48.723,54	48.723,54	1,02	333.276,46	0,00
Administração Geral	245.000,00	245.000,00	31.129,92	31.129,92	0,33	213.870,08	31.129,92	31.129,92	0,65	213.870,08	0,00
Administração Financeira	126.000,00	126.000,00	16.067,62	16.067,62	0,17	109.932,38	16.067,62	16.067,62	0,34	109.932,38	0,00
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	1.526,00	1.526,00	0,02	9.474,00	1.526,00	1.526,00	0,03	9.474,00	0,00
Assistência Social	81.000,00	81.000,00	10.699,81	10.699,81	0,11	70.300,19	10.699,81	10.699,81	0,23	70.300,19	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	645,48	645,48	0,01	4.354,52	645,48	645,48	0,01	4.354,52	0,00
Assistência Comunitária	76.000,00	76.000,00	10.054,33	10.054,33	0,11	65.945,67	10.054,33	10.054,33	0,21	65.945,67	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	1.389,22	1.389,22	0,01	23.610,78	1.389,22	1.389,22	0,03	23.610,78	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	1.389,22	1.389,22	0,01	23.610,78	1.389,22	1.389,22	0,03	23.610,78	0,00
Saúde	719.000,00	715.000,00	103.529,37	103.529,37	1,11	611.470,63	103.529,37	103.529,37	2,18	611.470,63	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	21.660,28	21.660,28	0,23	138.339,72	21.660,28	21.660,28	0,46	138.339,72	0,00
Atenção Básica	435.000,00	435.000,00	64.792,24	64.792,24	0,69	370.207,76	64.792,24	64.792,24	1,36	370.207,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.000,00	51.000,00	7.182,08	7.182,08	0,08	43.817,92	7.182,08	7.182,08	0,15	43.817,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	46.000,00	6.481,89	6.481,89	0,07	39.518,11	6.481,89	6.481,89	0,14	39.518,11	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	605,46	605,46	0,01	5.394,54	605,46	605,46	0,01	5.394,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	21.000,00	17.000,00	2.807,42	2.807,42	0,03	14.192,58	2.807,42	2.807,42	0,06	14.192,58	0,00
Trabalho	14.000,00	14.000,00	2.320,71	2.320,71	0,02	11.679,29	2.320,71	2.320,71	0,05	11.679,29	0,00
Fomento ao Trabalho	14.000,00	14.000,00	2.320,71	2.320,71	0,02	11.679,29	2.320,71	2.320,71	0,05	11.679,29	0,00
Educação	466.000,00	466.000,00	64.288,38	64.288,38	0,69	401.711,62	64.288,38	64.288,38	1,35	401.711,62	0,00
Ensino Fundamental	279.000,00	279.000,00	39.018,34	39.018,34	0,42	239.981,66	39.018,34	39.018,34	0,82	239.981,66	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.661,33	1.661,33	0,02	13.338,67	1.661,33	1.661,33	0,03	13.338,67	0,00
Educação Infantil	172.000,00	172.000,00	23.608,71	23.608,71	0,25	148.391,29	23.608,71	23.608,71	0,50	148.391,29	0,00
Cultura	21.000,00	21.000,00	1.572,69	1.572,69	0,02	19.427,31	1.572,69	1.572,69	0,03	19.427,31	0,00
Difusão Cultural	21.000,00	21.000,00	1.572,69	1.572,69	0,02	19.427,31	1.572,69	1.572,69	0,03	19.427,31	0,00
Urbanismo	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,25	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,49	153.691,10	0,00
Serviços Urbanos	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,25	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,49	153.691,10	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,07	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,13	41.743,62	0,00
Abastecimento	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,07	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,13	41.743,62	0,00
Transporte	52.000,00	52.000,00	7.500,13	7.500,13	0,08	44.499,87	7.500,13	7.500,13	0,16	44.499,87	0,00
Transporte Rodoviário	52.000,00	52.000,00	7.500,13	7.500,13	0,08	44.499,87	7.500,13	7.500,13	0,16	44.499,87	0,00
Desporto e Lazer	17.000,00	17.000,00	1.764,82	1.764,82	0,02	15.235,18	1.764,82	1.764,82	0,04	15.235,18	0,00
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	1.177,42	1.177,42	0,01	10.822,58	1.177,42	1.177,42	0,02	10.822,58	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	587,40	587,40	0,01	4.412,60	587,40	587,40	0,01	4.412,60	0,00
Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,72	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,38	801.500,00	0,00
Outros Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,72	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,38	801.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.322.917,27	9.322.917,27	100,00	34.416.465,91	4.754.354,80	4.754.354,80	100,00	38.985.028,38	0,00

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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)	37.010.300,00	40.702.683,18	8.886.276,19	8.886.276,19	95,32	31.816.406,99	4.317.713,72	4.317.713,72	90,82	4.568.562,47	0,00
Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	144.677,18	144.677,18	1,55	936.622,82	66.255,25	66.255,25	1,39	78.421,93	0,00
Ação Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	144.677,18	144.677,18	1,55	936.622,82	66.255,25	66.255,25	1,39	78.421,93	0,00
Administração	6.387.000,00	6.387.000,00	1.543.903,09	1.543.903,09	16,56	4.843.096,91	654.254,34	654.254,34	13,76	889.648,75	0,00
Administração Geral	4.129.000,00	4.129.000,00	1.176.309,22	1.176.309,22	12,62	2.952.690,78	461.932,35	461.932,35	9,72	714.376,87	0,00
Administração Financeira	1.117.000,00	1.117.000,00	246.060,48	246.060,48	2,64	870.939,52	133.607,25	133.607,25	2,81	112.453,23	0,00
Assistência Comunitária	1.141.000,00	1.141.000,00	121.533,39	121.533,39	1,30	1.019.466,61	58.714,74	58.714,74	1,23	62.818,65	0,00
Assistência Social	1.689.000,00	1.793.238,51	366.249,77	366.249,77	3,93	1.426.988,74	220.893,58	220.893,58	4,65	145.356,19	0,00
Assistência ao Idoso	360.000,00	360.000,00	70.603,08	70.603,08	0,76	289.396,92	41.093,15	41.093,15	0,86	29.509,93	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.309.000,00	1.413.238,51	295.646,69	295.646,69	3,17	1.117.591,82	179.800,43	179.800,43	3,78	115.846,26	0,00
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	303.459,63	303.459,63	3,25	3.446.540,37	231.681,49	231.681,49	4,87	71.778,14	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	303.459,63	303.459,63	3,25	3.446.540,37	231.681,49	231.681,49	4,87	71.778,14	0,00
Saúde	8.951.000,00	10.675.246,27	2.461.322,89	2.461.322,89	26,40	8.213.923,38	1.272.649,33	1.272.649,33	26,77	1.188.673,56	0,00
Administração Geral	1.769.000,00	1.769.000,00	309.539,25	309.539,25	3,32	1.459.460,75	265.348,28	265.348,28	5,58	44.190,97	0,00
Atenção Básica	4.497.000,00	5.723.352,70	1.122.142,34	1.122.142,34	12,04	4.601.210,36	667.213,32	667.213,32	14,03	454.929,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.216.000,00	1.607.008,45	671.832,67	671.832,67	7,21	935.175,78	166.912,02	166.912,02	3,51	504.920,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.210.000,00	1.258.044,84	312.396,50	312.396,50	3,35	945.648,34	134.172,16	134.172,16	2,82	178.224,34	0,00
Vigilância Sanitária	141.000,00	141.000,00	19.323,56	19.323,56	0,21	121.676,44	16.221,95	16.221,95	0,34	3.101,61	0,00
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	176.840,28	26.088,57	26.088,57	0,28	150.751,71	22.781,60	22.781,60	0,48	3.306,97	0,00
Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,10	281.489,94	47.759,69	47.759,69	1,00	54.750,37	0,00
Fomento ao Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,10	281.489,94	47.759,69	47.759,69	1,00	54.750,37	0,00
Educação	7.264.000,00	7.705.637,61	1.700.868,41	1.700.868,41	18,24	6.004.769,20	929.537,81	929.537,81	19,55	771.330,60	0,00
Alimentação e Nutrição	795.000,00	795.000,00	114.809,91	114.809,91	1,23	680.190,09	47.037,82	47.037,82	0,99	67.772,09	0,00
Ensino Fundamental	3.583.000,00	3.878.140,29	908.114,24	908.114,24	9,74	2.970.026,05	522.337,10	522.337,10	10,99	385.777,14	0,00
Ensino Superior	327.000,00	327.000,00	133.976,28	133.976,28	1,44	193.023,72	22.702,71	22.702,71	0,48	111.273,57	0,00
Educação Infantil	2.559.000,00	2.705.497,32	543.967,98	543.967,98	5,83	2.161.529,34	337.460,18	337.460,18	7,10	206.507,80	0,00
Cultura	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,50	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,65	15.300,67	0,00
Difusão Cultural	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,50	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,65	15.300,67	0,00
Urbanismo	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	11,05	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	9,27	589.126,05	0,00
Serviços Urbanos	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	11,05	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	9,27	589.126,05	0,00
Gestão Ambiental	95.000,00	95.000,00	1.508,40	1.508,40	0,02	93.491,60	1.508,40	1.508,40	0,03	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	95.000,00	1.508,40	1.508,40	0,02	93.491,60	1.508,40	1.508,40	0,03	0,00	0,00
Agricultura	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,86	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,37	14.995,65	0,00
Abastecimento	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,86	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,37	14.995,65	0,00
Comércio e Serviços	71.000,00	71.000,00	13.140,00	13.140,00	0,14	57.860,00	1.460,00	1.460,00	0,03	11.680,00	0,00
Turismo	71.000,00	71.000,00	13.140,00	13.140,00	0,14	57.860,00	1.460,00	1.460,00	0,03	11.680,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,53	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,26	173.483,25	0,00
Transporte Rodoviário	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,53	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,26	173.483,25	0,00
Desporto e Lazer	1.039.000,00	1.039.000,00	463.495,42	463.495,42	4,97	575.504,58	129.926,21	129.926,21	2,73	333.569,21	0,00
Desporto Comunitário	461.000,00	461.000,00	131.145,31	131.145,31	1,41	329.854,69	53.758,54	53.758,54	1,13	77.386,77	0,00
Lazer	578.000,00	578.000,00	332.350,11	332.350,11	3,56	245.649,89	76.167,67	76.167,67	1,60	256.182,44	0,00
Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,22	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,46	230.448,10	0,00
Outros Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,22	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,46	230.448,10	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.040.700,00	3.036.700,00	436.641,08	436.641,08	4,68	2.600.058,92	436.641,08	436.641,08	9,18	0,00	0,00
Legislativa	76.700,00	76.700,00	4.787,13	4.787,13	0,05	71.912,87	4.787,13	4.787,13	0,10	0,00	0,00
Ação Legislativa	76.700,00	76.700,00	4.787,13	4.787,13	0,05	71.912,87	4.787,13	4.787,13	0,10	0,00	0,00
Administração	382.000,00	382.000,00	48.723,54	48.723,54	0,52	333.276,46	48.723,54	48.723,54	1,02	0,00	0,00
Administração Geral	245.000,00	245.000,00	31.129,92	31.129,92	0,33	213.870,08	31.129,92	31.129,92	0,65	0,00	0,00
Administração Financeira	126.000,00	126.000,00	16.067,62	16.067,62	0,17	109.932,38	16.067,62	16.067,62	0,34	0,00	0,00
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	1.526,00	1.526,00	0,02	9.474,00	1.526,00	1.526,00	0,03	0,00	0,00
Assistência Social	81.000,00	81.000,00	10.699,81	10.699,81	0,11	70.300,19	10.699,81	10.699,81	0,23	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	645,48	645,48	0,01	4.354,52	645,48	645,48	0,01	0,00	0,00
Assistência Comunitária	76.000,00	76.000,00	10.054,33	10.054,33	0,11	65.945,67	10.054,33	10.054,33	0,21	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	1.389,22	1.389,22	0,01	23.610,78	1.389,22	1.389,22	0,03	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	1.389,22	1.389,22	0,01	23.610,78	1.389,22	1.389,22	0,03	0,00	0,00
Saúde	719.000,00	715.000,00	103.529,37	103.529,37	1,11	611.470,63	103.529,37	103.529,37	2,18	0,00	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	21.660,28	21.660,28	0,23	138.339,72	21.660,28	21.660,28	0,46	0,00	0,00
Atenção Básica	435.000,00	435.000,00	64.792,24	64.792,24	0,69	370.207,76	64.792,24	64.792,24	1,36	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.000,00	51.000,00	7.182,08	7.182,08	0,08	43.817,92	7.182,08	7.182,08	0,15	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	46.000,00	6.481,89	6.481,89	0,07	39.518,11	6.481,89	6.481,89	0,14	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	605,46	605,46	0,01	5.394,54	605,46	605,46	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	21.000,00	17.000,00	2.807,42	2.807,42	0,03	14.192,58	2.807,42	2.807,42	0,06	0,00	0,00
Trabalho	14.000,00	14.000,00	2.320,71	2.320,71	0,02	11.679,29	2.320,71	2.320,71	0,05	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	14.000,00	14.000,00	2.320,71	2.320,71	0,02	11.679,29	2.320,71	2.320,71	0,05	0,00	0,00
Educação	466.000,00	466.000,00	64.288,38	64.288,38	0,69	401.711,62	64.288,38	64.288,38	1,35	0,00	0,00
Ensino Fundamental	279.000,00	279.000,00	39.018,34	39.018,34	0,42	239.981,66	39.018,34	39.018,34	0,82	0,00	0,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	1.661,33	1.661,33	0,02	13.338,67	1.661,33	1.661,33	0,03	0,00	0,00
Educação Infantil	172.000,00	172.000,00	23.608,71	23.608,71	0,25	148.391,29	23.608,71	23.608,71	0,50	0,00	0,00
Cultura	21.000,00	21.000,00	1.572,69	1.572,69	0,02	19.427,31	1.572,69	1.572,69	0,03	0,00	0,00
Difusão Cultural	21.000,00	21.000,00	1.572,69	1.572,69	0,02	19.427,31	1.572,69	1.572,69	0,03	0,00	0,00
Urbanismo	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,25	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,49	0,00	0,00
Serviços Urbanos	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,25	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,49	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,07	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,13	0,00	0,00
Abastecimento	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,07	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,13	0,00	0,00
Transporte	52.000,00	52.000,00	7.500,13	7.500,13	0,08	44.499,87	7.500,13	7.500,13	0,16	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	52.000,00	52.000,00	7.500,13	7.500,13	0,08	44.499,87	7.500,13	7.500,13	0,16	0,00	0,00
Desporto e Lazer	17.000,00	17.000,00	1.764,82	1.764,82	0,02	15.235,18	1.764,82	1.764,82	0,04	0,00	0,00
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	1.177,42	1.177,42	0,01	10.822,58	1.177,42	1.177,42	0,02	0,00	0,00
Lazer	5.000,00	5.000,00	587,40	587,40	0,01	4.412,60	587,40	587,40	0,01	0,00	0,00
Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,72	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,38	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,72	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,38	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.322.917,27	9.322.917,27	100,00	34.416.465,91	4.754.354,80	4.754.354,80	100,00	4.568.562,47	0,00

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

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], MUNICIPIO DE ZACARIAS

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

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/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.492.999,50	2.405.660,25	3.806.581,90	2.828.953,78	4.617.463,70	3.226.027,58	3.841.395,81	3.189.852,02	4.387.748,17	4.615.127,97	3.739.974,38	3.242.584,81	44.394.369,87	43.802.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.245,74	143.324,54	230.482,89	297.299,65	433.306,32	319.376,60	133.131,05	208.024,53	713.475,00	354.904,26	257.199,97	86.648,29	3.464.418,84	3.192.000,00
IPTU	14.473,74	5.483,10	44.347,05	135.498,54	239.645,52	47.812,84	38.782,80	45.108,45	37.688,26	67.394,86	22.637,02	8.999,66	707.871,84	806.000,00
ISS	35.846,65	34.879,66	30.492,04	63.854,10	82.539,01	70.049,28	58.907,96	89.598,89	455.977,82	41.817,19	52.019,69	38.984,93	1.054.967,22	695.000,00
ITBI	99.460,98	87.270,52	31.347,36	22.184,09	25.521,88	123.385,35	16.918,00	5.061,51	123.503,56	11.114,14	103.632,04	14.821,87	664.221,30	603.000,00
IRRF	135.761,54	14.884,79	121.014,18	67.718,66	67.129,62	75.326,66	16.746,81	66.209,07	92.005,53	229.805,69	77.259,48	22.241,33	986.103,36	986.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.702,83	806,47	3.282,26	8.044,26	18.470,29	2.802,47	1.775,48	2.046,61	4.299,83	4.772,38	1.651,74	1.600,50	51.255,12	102.000,00
Contribuições	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	101.669,10	0,00	1.285.834,24	1.278.000,00
Receita Patrimonial	1.199.096,41	398.620,19	119.858,64	142.651,51	1.019.020,84	238.896,33	1.150.028,83	96.816,12	579.858,63	181.841,36	28.762,80	98.826,16	5.254.277,82	2.200.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.187.318,56	383.695,83	105.372,47	128.713,83	1.005.907,45	225.539,90	1.137.305,24	81.917,53	562.694,41	167.945,77	7.710,27	82.753,43	5.076.874,69	1.999.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.777,85	14.924,36	14.486,17	13.937,68	13.113,39	13.356,43	12.723,59	14.898,59	17.164,22	13.895,59	21.052,53	16.072,73	177.403,13	201.000,00
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	10.547,17	914,84	1.466,94	614,14	572,81	480,21	381,88	1.050,15	1.241,09	1.339,42	1.957,94	95,47	20.662,06	34.000,00
Transferências Correntes	2.807.131,36	1.849.525,75	3.338.619,14	2.285.107,07	2.980.133,00	2.445.089,23	2.551.385,62	2.773.666,06	2.983.343,47	3.771.769,98	3.344.982,47	3.050.081,93	34.180.835,08	36.762.800,00
Cota-Parte do FPM	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.837.876,81	15.375.923,49	16.951.000,00
Cota-Parte do ICMS	860.356,85	623.391,95	1.273.049,60	792.810,52	887.906,45	973.209,16	947.558,63	1.091.375,82	850.138,52	1.001.750,54	1.091.160,99	841.105,54	11.233.814,57	11.839.000,00
Cota-Parte do IPVA	331.967,97	-193.015,06	57.711,65	21.118,15	24.678,69	34.638,68	27.048,84	17.503,32	29.298,70	28.191,29	265.819,71	67.246,74	712.208,68	734.000,00
Cota-Parte do ITR	290,61	1.468,50	0,00	3.096,11	3.222,20	4.695,31	36.449,94	265.395,57	59.247,21	60.637,61	57.289,01	96,57	491.888,64	590.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.468,03	5.285,90	4.878,21	5.529,08	5.703,04	4.757,46	5.064,45	7.311,59	5.565,01	5.903,90	7.200,52	4.091,38	65.758,57	287.000,00
Transferencias do FUNDEB	147.813,25	107.670,85	211.141,94	125.939,84	135.294,85	143.473,54	144.877,25	168.460,26	133.885,61	159.461,89	228.787,45	155.502,69	1.862.309,42	2.249.000,00
Outras Transferências Correntes	471.779,95	172.324,80	532.994,67	160.863,38	458.760,19	281.345,12	367.960,27	274.028,28	673.147,58	559.225,67	342.339,60	144.162,20	4.438.931,71	4.112.800,00
Outras Receitas Correntes	4.814,59	4.255,40	4.859,63	4.855,29	8.626,72	123.557,94	-1.407,25	10.207,68	8.472,98	7.763,79	5.402,10	6.932,96	188.341,83	335.800,00
DEDUÇÕES (II)	1.716.987,65	572.326,19	631.193,82	499.089,56	1.418.098,78	717.814,10	1.404.100,83	569.008,83	989.319,12	791.375,91	658.166,14	550.083,36	10.517.564,29	7.545.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	101.669,10	0,00	1.285.834,24	1.278.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	108.967,29	1.726,01	1.726,01	1.726,01	3.452,02	1.726,01	0,00	124.336,90	23.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.094.313,12	248.397,98	0,00	0,00	884.630,79	106.165,48	1.016.797,07	791,89	450.974,11	0,00	0,00	0,00	3.802.070,44	450.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	437.507,59	313.905,97	518.896,45	399.660,73	356.661,27	404.054,06	377.702,07	466.403,45	435.262,00	490.414,73	554.771,03	550.083,36	5.305.322,71	5.794.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.776.011,85	1.833.334,06	3.175.388,08	2.329.864,22	3.199.364,92	2.508.213,48	2.437.294,98	2.620.843,19	3.398.429,05	3.823.752,06	3.081.808,24	2.692.501,45	33.876.805,58	36.257.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.776.011,85	1.833.334,06	3.175.388,08	2.329.864,22	3.199.364,92	2.508.213,48	2.437.294,98	2.620.843,19	3.198.429,05	3.823.752,06	3.081.808,24	2.692.501,45	33.676.805,58	36.257.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	26.040,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	5.280,00	5.280,00	21.384,00	0,00	0,00	184.416,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.608,00	22.592,00	50.200,00	273.300,00
(-) 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)	2.749.971,85	1.812.502,06	3.154.268,08	2.308.744,22	3.178.244,92	2.487.093,48	2.416.174,98	2.615.563,19	3.193.149,05	3.802.368,06	3.054.200,24	2.669.909,45	33.442.189,58	35.983.700,00

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		

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/2023 A FEV/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.492.999,50	2.405.660,25	3.806.581,90	2.828.953,78	4.617.463,70	3.226.027,58	3.841.395,81	3.189.852,02	4.387.748,17	4.615.127,97	3.739.974,38	3.242.584,81	44.394.369,87
Receita Tributária	287.245,74	143.324,54	230.482,89	297.299,65	433.306,32	319.376,60	133.131,05	208.024,53	713.475,00	354.904,26	257.199,97	86.648,29	3.464.418,84
Receita de Contribuições	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	101.669,10	0,00	1.285.834,24
Receita Patrimonial	1.199.096,41	398.620,19	119.858,64	142.651,51	1.019.020,84	238.896,33	1.150.028,83	96.816,12	579.858,63	181.841,36	28.762,80	98.826,16	5.254.277,82
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	10.547,17	914,84	1.466,94	614,14	572,81	480,21	381,88	1.050,15	1.241,09	1.339,42	1.957,94	95,47	20.662,06
Transferências Correntes	2.807.131,36	1.849.525,75	3.338.619,14	2.285.107,07	2.980.133,00	2.445.089,23	2.551.385,62	2.773.666,06	2.983.343,47	3.771.769,98	3.344.982,47	3.050.081,93	34.180.835,08
Outras Transferências Correntes	4.814,59	4.255,40	4.859,63	4.855,29	8.626,72	123.557,94	-1.407,25	10.207,68	8.472,98	7.763,79	5.402,10	6.932,96	188.341,83
DEDUÇÕES (II)	1.743.027,65	593.158,19	652.313,82	520.209,56	1.439.218,78	738.934,10	1.425.220,83	574.288,83	994.599,12	812.759,91	685.774,14	572.675,36	10.752.180,29
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	184.164,23	9.019,53	111.294,66	98.426,12	175.804,01	98.627,27	7.875,68	100.087,48	101.357,00	297.509,16	101.669,10	0,00	1.285.834,24
Receitas de Compensação Previdenciária	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	1.002,71	108.967,29	1.726,01	1.726,01	1.726,01	3.452,02	1.726,01	0,00	124.336,90
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1.094.313,12	248.397,98	0,00	0,00	884.630,79	106.165,48	1.016.797,07	791,89	450.974,11	0,00	0,00	0,00	3.802.070,44
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	437.507,59	313.905,97	518.896,45	399.660,73	356.661,27	404.054,06	377.702,07	466.403,45	435.262,00	490.414,73	554.771,03	550.083,36	5.305.322,71
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	26.040,00	20.832,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	5.280,00	5.280,00	21.384,00	27.608,00	22.592,00	234.616,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.749.971,85	1.812.502,06	3.154.268,08	2.308.744,22	3.178.244,92	2.487.093,48	2.416.174,98	2.615.563,19	3.393.149,05	3.802.368,06	3.054.200,24	2.669.909,45	33.642.189,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	27,69	16,18	12,77	15,67	15,16	15,35	16,23	13,96	200.014,37	23,73	0,00	12,78	200.183,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.749.944,16	1.812.485,88	3.154.255,31	2.308.728,55	3.178.229,76	2.487.078,13	2.416.158,75	2.615.549,23	3.193.134,68	3.802.344,33	3.054.200,24	2.669.896,67	33.442.005,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.749.944,16	1.812.485,88	3.154.255,31	2.308.728,55	3.178.229,76	2.487.078,13	2.416.158,75	2.615.549,23	3.193.134,68	3.802.344,33	3.054.200,24	2.669.896,67	33.442.005,69

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.256.000,00	5.774.309,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.192.000,00	343.848,26
IPTU	806.000,00	31.636,68
ISS	695.000,00	91.004,62
ITBI	603.000,00	118.453,91
IRRF	986.000,00	99.500,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.000,00	3.252,24
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.750.000,00	127.588,96
Aplicações Financeiras (II)	1.549.000,00	90.463,70
Outras Receitas Patrimoniais	201.000,00	37.125,26
Transferências Correntes	30.968.200,00	5.290.210,01
Cota Parte do FPM	13.846.400,00	2.552.209,66
Cota Parte do ICMS	9.471.200,00	1.545.813,28
Cota Parte do IPVA	587.200,00	266.453,15
Cota Parte do ITR	472.000,00	45.908,47
Transferências da LC 61/1989	229.600,00	9.033,51
Transferencias do FUNDEB	2.249.000,00	384.290,14
Outras Transferências Correntes	4.112.800,00	486.501,80
Demais Receitas Correntes	345.800,00	12.662,46
Outras Receitas Financeiras (III)	50.800,00	4.481,12
Receitas Correntes Restantes	295.000,00	8.181,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.656.200,00	5.679.364,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.305.000,00	240.150,56
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	450.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	20.000,00	648.702,24
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	648.702,24
Convênios	0,00	648.702,24
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)]	20.000,00	648.702,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	38.981.200,00	6.568.217,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.676.200,00	6.328.067,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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)	37.304.026,41	8.682.500,25	4.372.583,75	2.663.473,57	276.993,58	129.115,96	128.755,96
Pessoal e Encargos Sociais	17.384.599,09	2.511.267,95	2.511.267,95	1.305.791,94	13.161,69	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	19.919.427,32	6.171.232,30	1.861.315,80	1.357.681,63	263.831,89	129.115,96	128.755,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.919.427,32	6.171.232,30	1.861.315,80	1.357.681,63	263.831,89	129.115,96	128.755,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.304.026,41	8.682.500,25	4.372.583,75	2.663.473,57	276.993,58	129.115,96	128.755,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.735.000,00	304.848,85	233.070,71	231.590,29	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)	2.460.356,77	335.568,17	148.700,34	148.700,34	66.950,00	1.149.137,30	1.149.137,30
Investimentos	2.460.356,77	335.568,17	148.700,34	148.700,34	66.950,00	1.149.137,30	1.149.137,30
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 +	2.460.356,77	335.568,17	148.700,34	148.700,34	66.950,00	1.149.137,30	1.149.137,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00	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)	43.719.383,18	9.322.917,27	4.754.354,80	3.043.764,20	343.943,58	1.278.253,26	1.277.893,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.964.383,18	9.018.068,42	4.521.284,09	2.812.173,91	343.943,58	1.278.253,26	1.277.893,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.902.616,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.894.056,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	31.788.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2024
	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)	1.894.056,36

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.475.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], MUNICIPIO DE ZACARIAS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Município de Zacarias
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	343.978,01	360,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.037,80	45.631,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-343.618,01
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)]	-343.618,01
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-343.618,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575.712,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.575.712,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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)	41.803.600,00	41.803.600,00	6.892.095,49
Receita Tributária	3.192.000,00	3.192.000,00	343.848,26
Receita de Contribuição	1.278.000,00	1.278.000,00	101.669,10
Receita Previdenciária	1.278.000,00	1.278.000,00	101.669,10
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	201.000,00	201.000,00	37.125,26
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	127.588,96
(-) Aplicações Financeiras	1.999.000,00	1.999.000,00	90.463,70
Transferências Correntes	36.762.800,00	36.762.800,00	6.395.064,40
Demais Receitas Correntes	369.800,00	369.800,00	14.388,47
Diversas Receitas Correntes	369.800,00	369.800,00	14.388,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	648.702,24
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	648.702,24
Convênios	0,00	0,00	648.702,24
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)	20.000,00	20.000,00	648.702,24
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.794.600,00	5.794.600,00	1.104.854,39
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	36.029.000,00	36.029.000,00	6.435.943,34

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	36.182.400,00	38.022.326,41	4.169.013,38
Pessoal e Encargos Sociais	18.322.400,00	18.674.899,09	2.454.445,52
Juros e Encargos da Dívida (XI)	20.000,00	20.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.840.000,00	19.327.427,32	1.714.567,86
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	36.162.400,00	38.002.326,41	4.169.013,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	627.900,00	2.480.356,77	148.700,34
Investimentos	627.900,00	2.480.356,77	148.700,34
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)	627.900,00	2.480.356,77	148.700,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	37.970.300,00	41.662.683,18	4.317.713,72
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.941.300,00	-5.633.683,18	2.118.229,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	31.788.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a) (a)	Nov a Dez/2023 (b)	Jan a Fev/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.597.904,46	11.597.904,46	13.833.530,82
Ativo Disponível	11.967.364,05	11.967.364,05	13.860.965,96
Haveres Financeiros	18.556,22	18.556,22	18.556,22
(-) Restos a Pagar Processados	343.978,01	343.978,01	360,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	44.037,80	44.037,80	45.631,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.597.904,46	-11.597.904,46	-13.833.530,82
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)	-11.597.904,46	-11.597.904,46	-13.833.530,82

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.235.626,36	-2.235.626,36

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	1.475.000,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 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 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	343.978,01	343.943,58	34,43	0,00	246.000,00	3.509.478,08	1.278.253,26	1.277.893,26	1.712,89	2.475.871,93	2.475.871,93
02	PODER EXECUTIVO	0,00	343.978,01	343.943,58	34,43	0,00	246.000,00	3.509.478,08	1.278.253,26	1.277.893,26	1.712,89	2.475.871,93	2.475.871,93
0201	D M ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	47.661,23	47.661,23	0,00	0,00	0,00	61.257,70	54.877,88	54.517,88	1.712,80	5.027,02	5.027,02
0202	D M EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	81.562,94	81.562,94	0,00	0,00	0,00	397.047,42	131.267,40	131.267,40	0,02	265.780,00	265.780,00
0203	D M FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.777,65	21.777,65	0,00	0,00	0,00	186.838,26	137.572,22	137.572,22	0,04	49.266,00	49.266,00
0204	D M CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	0,00	104.866,68	104.832,25	34,43	0,00	240.000,00	217.822,70	217.822,70	217.822,70	0,00	240.000,00	240.000,00
0205	D M FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.535,91	19.535,91	0,00	0,00	0,00	5.023,24	5.023,23	5.023,23	0,01	0,00	0,00
0206	D M SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	66.199,92	66.199,92	0,00	0,00	6.000,00	2.633.270,49	723.471,57	723.471,57	0,01	1.915.798,91	1.915.798,91
0207	D M TRABALHO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.373,68	2.373,68	0,00	0,00	0,00	8.218,27	8.218,26	8.218,26	0,01	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	343.978,01	343.943,58	34,43	0,00	246.000,00	3.509.478,08	1.278.253,26	1.277.893,26	1.712,89	2.475.871,93	2.475.871,93

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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 2024/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	3.090.000,00	340.596,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	806.000,00	31.636,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	603.000,00	118.453,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	695.000,00	91.004,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	986.000,00	99.500,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.401.000,00	5.524.272,46
2.1- Cota-Parte FPM	16.951.000,00	3.190.262,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.523.000,00	3.190.262,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.428.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.839.000,00	1.932.266,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	287.000,00	11.291,90
2.4- Cota-Parte ITR	590.000,00	57.385,58
2.5- Cota-Parte IPVA	734.000,00	333.066,45
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)	33.491.000,00	5.864.868,48
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.794.600,00	1.104.854,39
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.578.150,00	361.362,63

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.265.000,00	385.833,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.265.000,00	385.833,48
6.1.1- Principal	2.249.000,00	384.290,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.000,00	1.543,34
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)	-3.545.600,00	-720.564,25

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 2024/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	110.506,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	110.506,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	496.339,77

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	2.355.506,29	328.816,93	328.816,93	174.179,29	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.285.506,29	328.816,93	328.816,93	174.179,29	0,00
10.1.1- Educação Infantil	961.000,00	131.756,52	131.756,52	68.197,04	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.324.506,29	197.060,41	197.060,41	105.982,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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	218.310,64	218.310,64	81.511,95	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	218.310,64	218.310,64	81.511,95	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	218.310,64	218.310,64	81.511,95	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	270.083,44	218.310,64	218.310,64	56,58
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	38.583,35	167.522,84	167.522,84	128.939,49	43,42

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 2024/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	110.506,29	0,00	-110.506,29	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	110.506,29	0,00	-110.506,29	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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	3.874.634,00	1.006.046,66	509.360,30	309.252,74	0,00
20.1- Educação Infantil	1.675.000,00	421.034,42	217.956,97	146.215,80	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.199.634,00	585.012,24	291.403,33	163.036,94	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	6.250.140,29	1.334.863,59	838.177,23	483.432,03	0,00
21.1- Educação Infantil	2.646.000,00	552.790,94	349.713,49	214.412,84	0,00
21.1.1- Creche	946.000,00	275.994,62	126.983,68	75.182,59	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.700.000,00	276.796,32	222.729,81	139.230,25	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.604.140,29	782.072,65	488.463,74	269.019,19	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)	509.360,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.104.854,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	128.939,49
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) + L	0,01
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.485.275,19

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 2024/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	1.466.217,12	1.485.275,19	25,32

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	160.531,28	143.571,27	143.571,27	0,01	16.960,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	159.313,33	142.353,32	142.353,32	0,01	16.960,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	830.000,00	112.123,68
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	486.000,00	71.965,26
31.1.1- Salário-Educação	381.000,00	61.775,68
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	104.000,00	10.189,48
31.1.4- PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	0,10
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	344.000,00	40.158,42
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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	1.921.497,32	430.293,20	155.648,96	122.014,05	0,00
32.1- Educação Infantil	231.497,32	14.785,75	11.355,40	11.355,40	0,00
32.2- Ensino Fundamental	553.000,00	165.059,93	72.891,70	72.401,70	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	342.000,00	135.637,61	24.364,04	9.016,11	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	795.000,00	114.809,91	47.037,82	29.240,84	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)	8.151.637,61	1.765.156,79	993.826,19	605.446,08	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.838.637,61	1.713.996,99	965.226,39	576.846,28	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ZACARIAS

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024 | **Ano VII | Edição nº 986** | **Página 28 de 33**

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 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.088.506,29	538.953,64	538.953,64	273.970,84	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	62.634,00	62.634,00	5.153,80	5.153,80	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.687.497,32	1.112.409,35	421.118,95	297.721,64	0,00
33.2- Despesas de Capital	322.000,00	51.159,80	28.599,80	28.599,80	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	322.000,00	51.159,80	28.599,80	28.599,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	111.724,24	651.174,02
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	385.833,48	61.775,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	175.397,24	101.369,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	322.160,48	611.580,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.858,61
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	24,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	322.160,48	615.414,85

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

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

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/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)	3.090.000,00	3.090.000,00	340.596,02	11,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	806.000,00	806.000,00	31.636,68	3,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	603.000,00	603.000,00	118.453,91	19,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	695.000,00	695.000,00	91.004,62	13,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	986.000,00	986.000,00	99.500,81	10,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.973.000,00	28.973.000,00	5.524.272,46	19,07
Cota-Parte FPM	15.523.000,00	15.523.000,00	3.190.262,00	20,55
Cota-Parte ITR	590.000,00	590.000,00	57.385,58	9,73
Cota-Parte IPVA	734.000,00	734.000,00	333.066,45	45,38
Cota-Parte ICMS	11.839.000,00	11.839.000,00	1.932.266,53	16,32
Cota-Parte IPI-Exportação	287.000,00	287.000,00	11.291,90	3,93
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)	32.063.000,00	32.063.000,00	5.864.868,48	18,29

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)	3.904.000,00	3.919.200,00	844.767,69	21,55	647.160,71	16,51	365.851,90	9,33	0,00
Despesas Correntes	3.890.000,00	3.905.200,00	844.767,69	21,63	647.160,71	16,57	365.851,90	9,37	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.255.000,00	1.623.520,00	678.514,75	41,79	173.594,10	10,69	103.906,27	6,40	0,00
Despesas Correntes	1.249.000,00	1.617.520,00	678.514,75	41,95	173.594,10	10,73	103.906,27	6,42	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.242.000,00	1.242.000,00	314.228,39	25,30	140.654,05	11,32	98.242,41	7,91	0,00
Despesas Correntes	1.236.000,00	1.236.000,00	314.228,39	25,42	140.654,05	11,38	98.242,41	7,95	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	129.000,00	129.000,00	19.929,02	15,45	16.827,41	13,04	8.611,77	6,68	0,00
Despesas Correntes	129.000,00	129.000,00	19.929,02	15,45	16.827,41	13,04	8.611,77	6,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.000,00	33.000,00	13.879,66	42,06	13.879,66	42,06	6.788,13	20,57	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	13.879,66	42,06	13.879,66	42,06	6.788,13	20,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.860.000,00	1.850.000,00	302.743,83	16,36	258.552,86	13,98	140.683,46	7,60	0,00
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.840.000,00	302.743,83	16,45	258.552,86	14,05	140.683,46	7,65	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)	8.423.000,00	8.796.720,00	2.174.063,34	24,71	1.250.668,79	14,22	724.083,94	8,23	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 2024/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)	2.174.063,34	1.250.668,79	724.083,94
(-) 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)	2.174.063,34	1.250.668,79	724.083,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	879.730,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	370.938,52	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)	37,07	21,32	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2024/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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	1.185.000,00	1.185.000,00	160.828,29	13,57
Proveniente da União	1.068.000,00	1.068.000,00	156.387,80	14,64
Proveniente dos Estados	117.000,00	117.000,00	4.440,49	3,80
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)	1.185.000,00	1.185.000,00	160.828,29	13,57

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 2024/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)	1.028.000,00	2.239.152,70	342.166,89	15,28	84.844,85	3,79	39.212,65	1,75	0,00
Despesas Correntes	979.000,00	2.047.481,92	222.477,59	10,87	84.844,85	4,14	39.212,65	1,92	0,00
Despesas de Capital	49.000,00	191.670,78	119.689,30	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.000,00	34.488,45	500,00	1,45	500,00	1,45	500,00	1,45	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	34.488,45	500,00	1,45	500,00	1,45	500,00	1,45	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)	14.000,00	62.044,84	4.650,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	62.044,84	4.650,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	106.000,00	160.840,28	15.016,33	9,34	11.709,36	7,28	6.061,36	3,77	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	154.840,28	15.016,33	9,70	11.709,36	7,56	6.061,36	3,91	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	69.000,00	79.000,00	28.455,70	36,02	28.455,70	36,02	13.947,85	17,66	0,00
Despesas Correntes	69.000,00	79.000,00	28.455,70	36,02	28.455,70	36,02	13.947,85	17,66	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)	1.241.000,00	2.587.526,27	390.788,92	15,10	125.509,91	4,85	59.721,86	2,31	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 2024/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)	4.932.000,00	6.158.352,70	1.186.934,58	19,27	732.005,56	11,89	405.064,55	6,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.267.000,00	1.658.008,45	679.014,75	40,95	174.094,10	10,50	104.406,27	6,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.256.000,00	1.304.044,84	318.878,39	24,45	140.654,05	10,79	98.242,41	7,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	141.000,00	141.000,00	19.929,02	14,13	16.827,41	11,93	8.611,77	6,11	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	139.000,00	193.840,28	28.895,99	14,91	25.589,02	13,20	12.849,49	6,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.929.000,00	1.929.000,00	331.199,53	17,17	287.008,56	14,88	154.631,31	8,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.664.000,00	11.384.246,27	2.564.852,26	22,53	1.376.178,70	12,09	783.805,80	6,89	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