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

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	7.584.194,85	36.218.405,15
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	107.988,00	1.170.012,00
Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	241.267,60	721.179,71	1.478.820,29
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	14.061,07	321.738,93
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	303.471,14	2.699.528,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.890.585,49	7.431.513,84	33.599.486,16
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	7.431.513,84	33.599.486,16
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	41.031.000,00	41.031.000,00	6.890.585,49	7.431.513,84	33.599.486,16

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	8.856.307,06	4.491.731,42	2.919.019,13	29.166.019,35	4.364.575,64	1.572.712,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.322.400,00	352.499,09	18.674.899,09	2.752.122,25	2.752.122,25	1.686.031,87	15.922.776,84	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	6.104.184,81	1.739.609,17	1.232.987,26	13.223.242,51	4.364.575,64	506.621,91
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	442.971,58	442.971,58	303.470,31	2.593.728,42	0,00	139.501,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	41.031.000,00	3.688.383,18	44.719.383,18	9.634.846,81	5.083.403,34	3.371.189,78	35.084.536,37	4.551.443,47	1.712.213,56
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	9.634.846,81	5.083.403,34	3.371.189,78	35.084.536,37	4.551.443,47	1.712.213,56
SUPERÁVIT (XI)					2.348.110,50				
TOTAL (XII) = (X + XI)	41.031.000,00	3.688.383,18	44.719.383,18	9.634.846,81	7.431.513,84	3.371.189,78	35.084.536,37	4.551.443,47	1.712.213,56

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 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	9.191.875,23	9.191.875,23	95,40	31.510.807,95	4.640.431,76	4.640.431,76	91,29	4.551.443,47	0,00
Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	210.437,48	210.437,48	2,18	870.862,52	138.932,17	138.932,17	2,73	71.505,31	0,00
Ação Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	210.437,48	210.437,48	2,18	870.862,52	138.932,17	138.932,17	2,73	71.505,31	0,00
Administração	6.387.000,00	6.387.000,00	1.543.903,09	1.543.903,09	16,02	4.843.096,91	654.254,34	654.254,34	12,87	889.648,75	0,00
Administração Geral	4.129.000,00	4.129.000,00	1.176.309,22	1.176.309,22	12,21	2.952.690,78	461.932,35	461.932,35	9,09	714.376,87	0,00
Administração Financeira	1.117.000,00	1.117.000,00	246.060,48	246.060,48	2,55	870.939,52	133.607,25	133.607,25	2,63	112.453,23	0,00
Assistência Comunitária	1.141.000,00	1.141.000,00	121.533,39	121.533,39	1,26	1.019.466,61	58.714,74	58.714,74	1,16	62.818,65	0,00
Assistência Social	1.689.000,00	1.793.238,51	366.249,77	366.249,77	3,80	1.426.988,74	220.893,58	220.893,58	4,35	145.356,19	0,00
Assistência ao Idoso	360.000,00	360.000,00	70.603,08	70.603,08	0,73	289.396,92	41.093,15	41.093,15	0,81	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	3,07	1.117.591,82	179.800,43	179.800,43	3,54	115.846,26	0,00
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	543.298,37	543.298,37	5,64	3.206.701,63	481.722,61	481.722,61	9,48	61.575,76	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	543.298,37	543.298,37	5,64	3.206.701,63	481.722,61	481.722,61	9,48	61.575,76	0,00
Saúde	8.951.000,00	10.675.246,27	2.461.322,89	2.461.322,89	25,55	8.213.923,38	1.272.649,33	1.272.649,33	25,04	1.188.673,56	0,00
Administração Geral	1.769.000,00	1.769.000,00	309.539,25	309.539,25	3,21	1.459.460,75	265.348,28	265.348,28	5,22	44.190,97	0,00
Atenção Básica	4.497.000,00	5.723.352,70	1.122.142,34	1.122.142,34	11,65	4.601.210,36	667.213,32	667.213,32	13,13	454.929,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.216.000,00	1.607.008,45	671.832,67	671.832,67	6,97	935.175,78	166.912,02	166.912,02	3,28	504.920,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.210.000,00	1.258.044,84	312.396,50	312.396,50	3,24	945.648,34	134.172,16	134.172,16	2,64	178.224,34	0,00
Vigilância Sanitária	141.000,00	141.000,00	19.323,56	19.323,56	0,20	121.676,44	16.221,95	16.221,95	0,32	3.101,61	0,00
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	176.840,28	26.088,57	26.088,57	0,27	150.751,71	22.781,60	22.781,60	0,45	3.306,97	0,00
Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,06	281.489,94	47.759,69	47.759,69	0,94	54.750,37	0,00
Fomento ao Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,06	281.489,94	47.759,69	47.759,69	0,94	54.750,37	0,00
Educação	7.264.000,00	7.705.637,61	1.700.868,41	1.700.868,41	17,65	6.004.769,20	929.537,81	929.537,81	18,29	771.330,60	0,00
Alimentação e Nutrição	795.000,00	795.000,00	114.809,91	114.809,91	1,19	680.190,09	47.037,82	47.037,82	0,93	67.772,09	0,00
Ensino Fundamental	3.583.000,00	3.878.140,29	908.114,24	908.114,24	9,43	2.970.026,05	522.337,10	522.337,10	10,28	385.777,14	0,00
Ensino Superior	327.000,00	327.000,00	133.976,28	133.976,28	1,39	193.023,72	22.702,71	22.702,71	0,45	111.273,57	0,00
Educação Infantil	2.559.000,00	2.705.497,32	543.967,98	543.967,98	5,65	2.161.529,34	337.460,18	337.460,18	6,64	206.507,80	0,00
Cultura	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,48	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,61	15.300,67	0,00
Difusão Cultural	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,48	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,61	15.300,67	0,00
Urbanismo	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	10,69	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	8,67	589.126,05	0,00
Serviços Urbanos	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	10,69	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	8,67	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	0,83	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,28	14.995,65	0,00
Abastecimento	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,83	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,28	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	3,41	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,05	173.483,25	0,00
Transporte Rodoviário	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,41	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,05	173.483,25	0,00
Desporto e Lazer	1.039.000,00	1.039.000,00	463.495,42	463.495,42	4,81	575.504,58	129.926,21	129.926,21	2,56	333.569,21	0,00
Desporto Comunitário	461.000,00	461.000,00	131.145,31	131.145,31	1,36	329.854,69	53.758,54	53.758,54	1,06	77.386,77	0,00
Lazer	578.000,00	578.000,00	332.350,11	332.350,11	3,45	245.649,89	76.167,67	76.167,67	1,50	256.182,44	0,00
Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,11	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,37	230.448,10	0,00
Outros Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,11	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,37	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	442.971,58	442.971,58	4,60	2.593.728,42	442.971,58	442.971,58	8,71	0,00	0,00
Legislativa	76.700,00	76.700,00	9.689,90	9.689,90	0,10	67.010,10	9.689,90	9.689,90	0,19	0,00	0,00
Ação Legislativa	76.700,00	76.700,00	9.689,90	9.689,90	0,10	67.010,10	9.689,90	9.689,90	0,19	0,00	0,00
Administração	382.000,00	382.000,00	48.723,54	48.723,54	0,51	333.276,46	48.723,54	48.723,54	0,96	0,00	0,00
Administração Geral	245.000,00	245.000,00	31.129,92	31.129,92	0,32	213.870,08	31.129,92	31.129,92	0,61	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	0,32	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	0,21	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	0,10	65.945,67	10.054,33	10.054,33	0,20	0,00	0,00
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.816,95	2.816,95	0,03	22.183,05	2.816,95	2.816,95	0,06	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.816,95	2.816,95	0,03	22.183,05	2.816,95	2.816,95	0,06	0,00	0,00
Saúde	719.000,00	715.000,00	103.529,37	103.529,37	1,07	611.470,63	103.529,37	103.529,37	2,04	0,00	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	21.660,28	21.660,28	0,22	138.339,72	21.660,28	21.660,28	0,43	0,00	0,00
Atenção Básica	435.000,00	435.000,00	64.792,24	64.792,24	0,67	370.207,76	64.792,24	64.792,24	1,27	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.000,00	51.000,00	7.182,08	7.182,08	0,07	43.817,92	7.182,08	7.182,08	0,14	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	0,13	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	0,67	401.711,62	64.288,38	64.288,38	1,26	0,00	0,00
Ensino Fundamental	279.000,00	279.000,00	39.018,34	39.018,34	0,40	239.981,66	39.018,34	39.018,34	0,77	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	0,46	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	0,24	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,46	0,00	0,00
Serviços Urbanos	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,24	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,46	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	0,06	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,12	0,00	0,00
Abastecimento	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,06	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,12	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	0,15	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	0,15	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	0,03	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	1,67	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,16	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,67	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,16	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.634.846,81	9.634.846,81	100,00	34.104.536,37	5.083.403,34	5.083.403,34	100,00	4.551.443,47	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 (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	3.844.220,47	44.996.005,53
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	6.318,90	1.292.153,14
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	692.416,91	5.847.868,57
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	8.658,97	190.067,84
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	1.174.311,02	11.353.815,95
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	6.318,90	1.292.153,14
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	1.726,01	126.062,91
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	593.590,75	4.395.661,19
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.752.000,00	1.752.000,00	99.901,73	705.030,77
Receitas de Contribuições	1.278.000,00	1.278.000,00	96.052,01	107.988,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.271.000,00	1.271.000,00	95.020,73	105.412,22
Contribuição do Servidor Inativo Civil	4.000,00	4.000,00	781,28	1.691,50
Contribuição de Pensionista Civil	3.000,00	3.000,00	250,00	884,28
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	23.000,00	23.000,00	349,74	3.452,02
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	3.333,32	593.590,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	3.333,32	593.590,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	3.003.000,00	3.003.000,00	309.838,59	303.471,14
Contribuição Patronal do Exercício	2.041.000,00	2.041.000,00	152.512,10	142.970,31
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.041.000,00	2.041.000,00	152.512,10	142.970,31
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	962.000,00	962.000,00	157.326,49	160.500,83
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	160.500,83
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	4.755.000,00	4.755.000,00	409.740,32	1.169.002,74

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	575.000,00	575.000,00	116.680,82	55.105,06
Despesas Correntes	555.000,00	555.000,00	116.680,82	55.105,06
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	3.200.000,00	3.200.000,00	429.434,50	429.434,50
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	339.051,78	339.051,78
Pensões	600.000,00	600.000,00	90.382,72	90.382,72
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	4.755.000,00	4.755.000,00	546.115,32	484.539,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	-136.375,00	684.463,18

HEDER JEAN BRUNO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDALCI BARBOSA LEAL ALCANTARA
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], 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	6.900.140,40
Receita Tributária	3.192.000,00	3.192.000,00	343.848,26
Receita de Contribuição	1.278.000,00	1.278.000,00	107.988,00
Receita Previdenciária	1.278.000,00	1.278.000,00	107.988,00
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	721.179,71
(-) Aplicações Financeiras	1.999.000,00	1.999.000,00	684.054,45
Transferências Correntes	36.762.800,00	36.762.800,00	6.395.064,40
Demais Receitas Correntes	369.800,00	369.800,00	16.114,48
Diversas Receitas Correntes	369.800,00	369.800,00	16.114,48
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	6.443.988,25

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	36.182.400,00	38.022.326,41	4.491.731,42
Pessoal e Encargos Sociais	18.322.400,00	18.674.899,09	2.752.122,25
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	1.739.609,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	36.162.400,00	38.002.326,41	4.491.731,42
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	4.640.431,76
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-1.941.300,00	-5.633.683,18	1.803.556,49

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	13.853.760,12
Ativo Disponível	11.967.364,05	11.967.364,05	13.881.413,70
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	45.849,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.597.904,46	-11.597.904,46	-13.853.760,12
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	-13.853.760,12

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.255.855,66	-2.255.855,66

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	7.849.637,61	1.713.996,99	965.226,39	576.846,28	0,00

Município de Zacarias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.099.506,29	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 Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.028.000,00	38.028.000,00	7.128.042,70	18,74	7.128.042,70	18,74	30.899.957,30
RECEITAS CORRENTES	38.008.000,00	38.008.000,00	6.479.340,46	17,05	6.479.340,46	17,05	31.528.659,54
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							
CONTRIBUIÇÕES	1.278.000,00	1.278.000,00	107.988,00	8,45	107.988,00	8,45	1.170.012,00
Contribuições Sociais	1.278.000,00	1.278.000,00	107.988,00	8,45	107.988,00	8,45	1.170.012,00
Contribuições Econômicas					0,00		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	721.179,71	32,78	721.179,71	32,78	1.478.820,29
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	684.054,45	34,22	684.054,45	34,22	1.314.945,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
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							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
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			1.767,00		1.767,00		-1.767,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
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							
Transferências de Instituições Privadas							
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							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.800,00	335.800,00	14.061,07	4,19	14.061,07	4,19	321.738,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
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							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	73.800,00	73.800,00	7.933,14	10,75	7.933,14	10,75	65.866,86

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	648.702,24	3.243,51	648.702,24	3.243,51	-628.702,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			648.702,24		648.702,24		-648.702,24
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			648.702,24		648.702,24		-648.702,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.003.000,00	3.003.000,00	303.471,14	10,11	303.471,14	10,11	2.699.528,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.031.000,00	41.031.000,00	7.431.513,84	18,11	7.431.513,84	18,11	33.599.486,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.031.000,00	41.031.000,00	7.431.513,84	18,11	7.431.513,84	18,11	33.599.486,16
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.031.000,00	41.031.000,00	7.431.513,84	18,11	7.431.513,84	18,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.575.712,40			2.575.712,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.575.712,40			2.575.712,40		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.010.300,00	40.702.683,18	9.191.875,23	9.191.875,23	31.510.807,95	4.640.431,76	4.640.431,76	36.062.251,42	3.067.719,47	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	36.182.400,00	38.022.326,41	8.856.307,06	8.856.307,06	29.166.019,35	4.491.731,42	4.491.731,42	33.530.594,99	2.919.019,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.322.400,00	18.674.899,09	2.752.122,25	2.752.122,25	15.922.776,84	2.752.122,25	2.752.122,25	15.922.776,84	1.686.031,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840.000,00	19.327.427,32	6.104.184,81	6.104.184,81	13.223.242,51	1.739.609,17	1.739.609,17	17.587.818,15	1.232.987,26	
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	
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	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.040.700,00	3.036.700,00	442.971,58	442.971,58	2.593.728,42	442.971,58	442.971,58	2.593.728,42	303.470,31	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.634.846,81	9.634.846,81	34.104.536,37	5.083.403,34	5.083.403,34	38.655.979,84	3.371.189,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.634.846,81	9.634.846,81	34.104.536,37	5.083.403,34	5.083.403,34	38.655.979,84	3.371.189,78	
SUPERÁVIT (XIII)							2.348.110,50		4.060.324,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.634.846,81	9.634.846,81		5.083.403,34	7.431.513,84		7.431.513,84	
RESERVA DO RPPS	980.000,00	980.000,00			980.000,00			980.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.003.000,00	3.003.000,00	303.471,14	10,11	303.471,14	10,11	2.699.528,86
RECEITAS CORRENTES	3.003.000,00	3.003.000,00	303.471,14	10,11	303.471,14	10,11	2.699.528,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	2.041.000,00	2.041.000,00	142.970,31	7,00	142.970,31	7,00	1.898.029,69
Contribuições Sociais	2.041.000,00	2.041.000,00	142.970,31	7,00	142.970,31	7,00	1.898.029,69
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	962.000,00	962.000,00	160.500,83	16,68	160.500,83	16,68	801.499,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	962.000,00	962.000,00	160.500,83	16,68	160.500,83	16,68	801.499,17
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.040.700,00	3.036.700,00	442.971,58	442.971,58	2.593.728,42	442.971,58	442.971,58	2.593.728,42	303.470,31	
DESPESAS CORRENTES	3.040.700,00	3.036.700,00	442.971,58	442.971,58	2.593.728,42	442.971,58	442.971,58	2.593.728,42	303.470,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.700,00	2.074.700,00	282.471,58	282.471,58	1.792.228,42	282.471,58	282.471,58	1.792.228,42	142.970,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
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	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.010.300,00	40.702.683,18	9.191.875,23	9.191.875,23	95,40	31.510.807,95	4.640.431,76	4.640.431,76	91,29	36.062.251,42	
Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	210.437,48	210.437,48	2,18	870.862,52	138.932,17	138.932,17	2,73	942.367,83	
Ação Legislativa	1.081.300,00	1.081.300,00	210.437,48	210.437,48	2,18	870.862,52	138.932,17	138.932,17	2,73	942.367,83	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	6.387.000,00	6.387.000,00	1.543.903,09	1.543.903,09	16,02	4.843.096,91	654.254,34	654.254,34	12,87	5.732.745,66	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	4.129.000,00	4.129.000,00	1.176.309,22	1.176.309,22	12,21	2.952.690,78	461.932,35	461.932,35	9,09	3.667.067,65	
Administração Financeira	1.117.000,00	1.117.000,00	246.060,48	246.060,48	2,55	870.939,52	133.607,25	133.607,25	2,63	983.392,75	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	1.141.000,00	1.141.000,00	121.533,39	121.533,39	1,26	1.019.466,61	58.714,74	58.714,74	1,16	1.082.285,26	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	1.689.000,00	1.793.238,51	366.249,77	366.249,77	3,80	1.426.988,74	220.893,58	220.893,58	4,35	1.572.344,93	
Assistência ao Idoso	360.000,00	360.000,00	70.603,08	70.603,08	0,73	289.396,92	41.093,15	41.093,15	0,81	318.906,85	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Assistência Comunitária	1.309.000,00	1.413.238,51	295.646,69	295.646,69	3,07	1.117.591,82	179.800,43	179.800,43	3,54	1.233.438,08	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	3.750.000,00	3.750.000,00	543.298,37	543.298,37	5,64	3.206.701,63	481.722,61	481.722,61	9,48	3.268.277,39	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	3.750.000,00	3.750.000,00	543.298,37	543.298,37	5,64	3.206.701,63	481.722,61	481.722,61	9,48	3.268.277,39	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	8.951.000,00	10.675.246,27	2.461.322,89	2.461.322,89	25,55	8.213.923,38	1.272.649,33	1.272.649,33	25,04	9.402.596,94	
Atenção Básica	4.497.000,00	5.723.352,70	1.122.142,34	1.122.142,34	11,65	4.601.210,36	667.213,32	667.213,32	13,13	5.056.139,38	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.216.000,00	1.607.008,45	671.832,67	671.832,67	6,97	935.175,78	166.912,02	166.912,02	3,28	1.440.096,43	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.210.000,00	1.258.044,84	312.396,50	312.396,50	3,24	945.648,34	134.172,16	134.172,16	2,64	1.123.872,68	
Vigilância Sanitária	141.000,00	141.000,00	19.323,56	19.323,56	0,20	121.676,44	16.221,95	16.221,95	0,32	124.778,05	
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	176.840,28	26.088,57	26.088,57	0,27	150.751,71	22.781,60	22.781,60	0,45	154.058,68	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.769.000,00	1.769.000,00	309.539,25	309.539,25	3,21	1.459.460,75	265.348,28	265.348,28	5,22	1.503.651,72	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,06	281.489,94	47.759,69	47.759,69	0,94	336.240,31	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	384.000,00	384.000,00	102.510,06	102.510,06	1,06	281.489,94	47.759,69	47.759,69	0,94	336.240,31	
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	7.264.000,00	7.705.637,61	1.700.868,41	1.700.868,41	17,65	6.004.769,20	929.537,81	929.537,81	18,29	6.776.099,80	
Ensino Fundamental	3.583.000,00	3.878.140,29	908.114,24	908.114,24	9,43	2.970.026,05	522.337,10	522.337,10	10,28	3.355.803,19	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	327.000,00	327.000,00	133.976,28	133.976,28	1,39	193.023,72	22.702,71	22.702,71	0,45	304.297,29	
Educação Infantil	2.559.000,00	2.705.497,32	543.967,98	543.967,98	5,65	2.161.529,34	337.460,18	337.460,18	6,64	2.368.037,14	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	795.000,00	795.000,00	114.809,91	114.809,91	1,19	680.190,09	47.037,82	47.037,82	0,93	747.962,18	
Cultura	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,48	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,61	294.949,76	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	326.000,00	326.000,00	46.350,91	46.350,91	0,48	279.649,09	31.050,24	31.050,24	0,61	294.949,76	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	10,69	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	8,67	4.277.559,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	3.316.000,00	4.718.260,79	1.029.827,84	1.029.827,84	10,69	3.688.432,95	440.701,79	440.701,79	8,67	4.277.559,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
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	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle 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	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,83	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,28	501.820,96	
Abastecimento	567.000,00	567.000,00	80.174,69	80.174,69	0,83	486.825,31	65.179,04	65.179,04	1,28	501.820,96	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
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	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
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	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Documento gerado em 27/03/2024 12:45:02

Página 9 de 34

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,41	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,05	1.272.783,26	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.408.000,00	1.428.000,00	328.699,99	328.699,99	3,41	1.099.300,01	155.216,74	155.216,74	3,05	1.272.783,26	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.039.000,00	1.039.000,00	463.495,42	463.495,42	4,81	575.504,58	129.926,21	129.926,21	2,56	909.073,79	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	461.000,00	461.000,00	131.145,31	131.145,31	1,36	329.854,69	53.758,54	53.758,54	1,06	407.241,46	
Lazer	578.000,00	578.000,00	332.350,11	332.350,11	3,45	245.649,89	76.167,67	76.167,67	1,50	501.832,33	
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,11	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,37	412.360,19	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	482.000,00	482.000,00	300.087,91	300.087,91	3,11	181.912,09	69.639,81	69.639,81	1,37	412.360,19	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.040.700,00	3.036.700,00	442.971,58	442.971,58	4,60	2.593.728,42	442.971,58	442.971,58	8,71	2.593.728,42	
TOTAL (III) = (I + II)	40.051.000,00	43.739.383,18	9.634.846,81	9.634.846,81	100,00	34.104.536,37	5.083.403,34	5.083.403,34	100,00	38.655.979,84	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.040.700,00	3.036.700,00	442.971,58	442.971,58	4,60	2.593.728,42	442.971,58	442.971,58	8,71	2.593.728,42	
Legislativa	76.700,00	76.700,00	9.689,90	9.689,90	0,10	67.010,10	9.689,90	9.689,90	0,19	67.010,10	
Ação Legislativa	76.700,00	76.700,00	9.689,90	9.689,90	0,10	67.010,10	9.689,90	9.689,90	0,19	67.010,10	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	382.000,00	382.000,00	48.723,54	48.723,54	0,51	333.276,46	48.723,54	48.723,54	0,96	333.276,46	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	245.000,00	245.000,00	31.129,92	31.129,92	0,32	213.870,08	31.129,92	31.129,92	0,61	213.870,08	
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	0,32	109.932,38	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	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	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
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	0,21	70.300,19	
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	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	76.000,00	76.000,00	10.054,33	10.054,33	0,10	65.945,67	10.054,33	10.054,33	0,20	65.945,67	
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	25.000,00	25.000,00	2.816,95	2.816,95	0,03	22.183,05	2.816,95	2.816,95	0,06	22.183,05	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	25.000,00	25.000,00	2.816,95	2.816,95	0,03	22.183,05	2.816,95	2.816,95	0,06	22.183,05	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	719.000,00	715.000,00	103.529,37	103.529,37	1,07	611.470,63	103.529,37	103.529,37	2,04	611.470,63	
Atenção Básica	435.000,00	435.000,00	64.792,24	64.792,24	0,67	370.207,76	64.792,24	64.792,24	1,27	370.207,76	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.000,00	51.000,00	7.182,08	7.182,08	0,07	43.817,92	7.182,08	7.182,08	0,14	43.817,92	
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	0,13	39.518,11	
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	
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	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	160.000,00	160.000,00	21.660,28	21.660,28	0,22	138.339,72	21.660,28	21.660,28	0,43	138.339,72	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
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	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
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	
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	466.000,00	466.000,00	64.288,38	64.288,38	0,67	401.711,62	64.288,38	64.288,38	1,26	401.711,62	
Ensino Fundamental	279.000,00	279.000,00	39.018,34	39.018,34	0,40	239.981,66	39.018,34	39.018,34	0,77	239.981,66	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
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	
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	0,46	148.391,29	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
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	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
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	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,24	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,46	153.691,10	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	177.000,00	177.000,00	23.308,90	23.308,90	0,24	153.691,10	23.308,90	23.308,90	0,46	153.691,10	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,06	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,12	41.743,62	
Abastecimento	48.000,00	48.000,00	6.256,38	6.256,38	0,06	41.743,62	6.256,38	6.256,38	0,12	41.743,62	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	52.000,00	52.000,00	7.500,13	7.500,13	0,08	44.499,87	7.500,13	7.500,13	0,15	44.499,87	
Transporte Aéreo											
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	0,15	44.499,87	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
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	0,03	15.235,18	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
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	
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	
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,67	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,16	801.500,00	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	962.000,00	962.000,00	160.500,00	160.500,00	1,67	801.500,00	160.500,00	160.500,00	3,16	801.500,00	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.844.220,47	44.996.005,53	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	6.318,90	1.292.153,14	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	692.416,91	5.847.868,57	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	676.344,18	5.670.465,44	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														
Receita Industrial														
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		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 nº 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
Transferências 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	8.658,97	190.067,84	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	1.151.719,02	11.119.199,95	7.545.600,00
Contrib. 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	6.318,90	1.292.153,14	1.278.000,00
Compensações Financ. entre Regimes 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	1.726,01	126.062,91	23.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.094.313,12	248.397,98			884.630,79	106.165,48	1.016.797,07	791,89	450.974,11		0,00	593.590,75	4.395.661,19	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)									200.000,00				200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 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			184.416,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)											27.608,00	22.592,00	50.200,00	273.300,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.755.000,00	1.008.501,91
Receita de Contribuições dos Segurados	1.278.000,00	107.988,00
Ativo	1.271.000,00	105.412,22
Inativo	4.000,00	1.691,50
Pensionista	3.000,00	884,28
Receita de Contribuições Patronais	2.041.000,00	142.970,31
Ativo	2.041.000,00	142.970,31
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	450.000,00	593.590,75
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	593.590,75
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	986.000,00	163.952,85
Compensação Financeira entre os Regimes	23.000,00	3.452,02
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	962.000,00	160.500,83
Demais Receitas Correntes	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.793.000,00	848.001,08

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios		429.434,50	429.434,50	429.434,50	
Aposentadorias		339.051,78	339.051,78	339.051,78	
Pensões por Morte		90.382,72	90.382,72	90.382,72	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		429.434,50	429.434,50	429.434,50	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	3.793.000,00	418.566,58	418.566,58	418.566,58	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	980.000,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	160.500,83
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	55.505.746,61
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	13.222,73
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	505.000,00	116.680,82	55.105,06	53.280,04	
Pessoal e Encargos Sociais	215.000,00	26.731,58	26.731,58	26.731,58	
Demais Despesas Correntes	290.000,00	89.949,24	28.373,48	26.548,46	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	20.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	525.000,00	116.680,82	55.105,06	53.280,04	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-525.000,00	-116.680,82	-55.105,06	-53.280,04	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.775,83
Investimentos e Aplicações	135.032,49
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
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		
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 nº 61/1989	229.600,00	9.033,51
Transferências 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	414.911,16
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	450.000,00	593.590,75
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	20.000,00	648.702,24
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	20.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	20.000,00	
Transferências de Capital		648.702,24
Convênios		648.702,24
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
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)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	38.981.200,00	6.742.978,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.676.200,00	6.328.067,11

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.304.026,41	8.753.163,32	4.450.163,44	2.739.774,90	276.993,58	129.115,96	128.755,96
Pessoal e Encargos Sociais	17.384.599,09	2.578.427,75	2.578.427,75	1.372.836,10	13.161,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	19.919.427,32	6.174.735,57	1.871.735,69	1.366.938,80	263.831,89	129.115,96	128.755,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.304.026,41	8.753.163,32	4.450.163,44	2.739.774,90	276.993,58	129.115,96	128.755,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.735.000,00	546.115,32	484.539,56	482.714,54			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	20.000,00						
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							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	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						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	43.719.383,18	9.634.846,81	5.083.403,34	3.371.189,78	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	9.088.731,49	4.598.863,78	2.888.475,24	343.943,58	1.278.253,26	1.277.893,26

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	1.749.951,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	1.817.755,03

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	90.463,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.908.218,73

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	184.012,15	
DEDUÇÕES (XL)	11.851.195,91	13.842.015,81
Disponibilidade de Caixa	11.851.195,91	13.842.015,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.239.211,72	13.888.225,61
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	343.978,01	360,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.037,80	45.849,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-11.667.183,76	-13.842.015,81

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.174.832,05

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-343.618,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	1.831.214,04

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.740.750,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575.712,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.575.712,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	980.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		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
PODER EXECUTIVO		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
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)		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

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.031.000,00
Previsão Atualizada	41.031.000,00
Receitas Realizadas	7.431.513,84
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.575.712,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.051.000,00
Dotação Atualizada	43.739.383,18
Despesas Empenhadas	9.634.846,81
Despesas Liquidadas	5.083.403,34
Despesas Pagas	3.371.189,78
Superávit Orçamentário	2.348.110,50

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	9.634.846,81
Despesas Liquidadas	5.083.403,34

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	33.876.805,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.676.805,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.442.189,58

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	848.001,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	429.434,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas	429.434,50
Despesas Previdenciárias Pagas	429.434,50
Resultado Previdenciário	418.566,58
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.817.755,03	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.174.832,05	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	343.978,01	34,43	343.943,58	0,00
Poder Executivo	343.978,01	34,43	343.943,58	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.755.478,08	1.712,89	1.277.893,26	2.475.871,93
Poder Executivo	3.755.478,08	1.712,89	1.277.893,26	2.475.871,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	4.099.456,09	1.747,32	1.621.836,84	2.475.871,93

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Zacarias - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by PABLIOLA SAMANTA MARQUIOLI ANIZIO:09563863852 Date: 2024.03.27 12:59:54 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Zacarias - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.