



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 14/1997 de 07 de JULHO de 1997

Edição 408º

SÃO JOSÉ DOS RAMOS – PB 29 de setembro de 2023

ATOS DO PODER EXECUTIVO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Table with columns for months (Set22 to Ago23), TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a), and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b). Rows include DESPESA BRUTA COM PESSOAL, DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II), and DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II).

Summary table with columns APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL, VALOR, and % SOBRE A RCL. Rows include RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) and transferências obrigatórias da União.

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
													32.426.138,25	-
													19.267.841,80	59,42
													17.510.114,66	54,00
													16.634.608,93	51,30
													15.759.103,19	48,60

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:06:20

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR



RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		

MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408º

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.634.649,44	14.429.160,29	14.191.913,78	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.634.649,44	14.429.160,29	14.191.913,78	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.634.649,44	14.429.160,29	14.191.913,78	0,00
De Tributos	3.013.706,99	2.911.455,68	2.780.150,55	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.558.738,29	10.558.738,29	10.558.738,29	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.062.204,16	958.966,32	853.024,94	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(1.432.165,37)	529.024,02	760.295,90	0,00
Disponibilidade de Caixa	(1.432.165,37)	529.024,02	760.295,90	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.476.799,27	5.497.774,23	5.573.582,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.185.921,36	2.048.092,38	1.951.595,34	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.723.043,28	2.920.657,83	2.861.691,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	16.066.814,81	13.900.136,27	13.431.617,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.334.120,43	20.889.905,07	32.518.714,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	32.334.120,43	20.889.905,07	32.518.714,25	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,26	69,07	43,64	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	49,69	66,54	41,30	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	38.800.944,52	25.067.886,08	39.022.457,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	34.920.850,07	22.561.097,47	35.120.211,39	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	59.672,32	59.628,29	59.628,29	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408º

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ~~PublicSoft~~ Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:09:47

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".


NEIZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	32.334.120,43	20.889.905,07	32.518.714,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ENTENDIMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.334.120,43	20.889.905,07	32.518.714,25	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	38.800.944,52	25.067.886,08	39.022.457,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	34.920.850,07	22.561.097,47	35.120.211,39	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:08:37


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	32.518.714,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.518.714,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.202.994,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.682.694,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.276.310,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°


SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:05:51


NELZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.658.580,50)	1.113.020,25	458.267,15	58.751,00	0,00	(3.288.618,90)	0,00	0,00	(3.288.618,90)
Recursos Ordinários	(1.658.585,37)	1.113.020,25	458.267,15	58.751,00	0,00	(3.288.623,77)	0,00	0,00	(3.288.623,77)
Outros Recursos Não Vinculados	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	4,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.387.884,64	2.549.930,53	458.197,97	38.386,08	2.861.691,32	5.479.678,74	4.200,00	0,00	5.475.478,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	958.061,85	519.244,35	194.978,13	0,00	0,00	243.839,37	0,00	0,00	243.839,37
Transferências do FUNDEB	3.526.327,10	1.057.742,68	67.809,08	24.580,29	0,00	2.376.195,05	0,00	0,00	2.376.195,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	(498.682,32)	30.042,22	22.155,43	2.000,00	0,00	(552.879,97)	0,00	0,00	(552.879,97)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	959.004,21	692.687,23	128.245,70	9.932,11	0,00	128.139,17	4.200,00	0,00	123.939,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.020.210,84	142.869,35	39.568,28	600,00	0,00	1.837.173,21	0,00	0,00	1.837.173,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.509,07	21.263,13	2.041,35	0,00	0,00	70.204,59	0,00	0,00	70.204,59
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.379.294,58	7.543,14	3.400,00	1.273,68	0,00	4.367.077,76	0,00	0,00	4.367.077,76
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	(37.781,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.781,15)	0,00	0,00	(37.781,15)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(337.459,54)	78.538,43	0,00	0,00	2.861.691,32	(3.277.689,29)	0,00	0,00	(3.277.689,29)
TOTAL (III) = (I + II)	9.729.304,14	3.662.950,78	916.465,12	97.137,08	2.861.691,32	2.191.059,84	4.200,00	0,00	2.186.859,84

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:06:46

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA




Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		32.518.714,25		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.518.714,25		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.426.138,25		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.267.841,80	59,42	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		17.510.114,66	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		16.634.608,93	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		15.759.103,19	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida		13.900.136,27	13.431.617,88	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.067.886,08	39.022.457,10	0,00
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas		0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.067.886,08	39.022.457,10	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.202.994,28	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.276.310,00	7,00	
RESTOS À PAGAR		RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		4.200,00	2.186.859,84	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:08:23


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
--------------------------	--------------------------

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	38.138.163,00	40.318.459,52	5.820.844,10	14,44	24.591.587,76	60,99	15.726.871,76
Receitas Correntes	36.345.663,00	37.200.539,52	5.820.844,10	15,65	23.266.187,76	62,54	13.934.371,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.246.236,00	1.254.715,80	146.671,86	11,69	574.800,78	45,81	679.915,02
Impostos	1.235.065,00	1.241.819,00	145.973,15	11,75	570.142,98	45,91	671.676,02
Taxas	11.191,00	12.896,80	698,71	5,42	4.657,80	36,12	8.239,00
Contribuições	937.378,00	937.378,00	206.569,67	22,04	825.947,52	88,11	111.430,48
Contribuições Sociais	937.378,00	937.378,00	206.569,67	22,04	825.947,52	88,11	111.430,48
Receita Patrimonial	867.339,00	867.339,00	171.217,18	19,74	705.040,73	81,29	162.298,27
Valores Mobiliários	867.339,00	867.339,00	171.217,18	19,74	705.040,73	81,29	162.298,27
Transferências Correntes	33.238.033,00	34.083.349,72	5.296.383,39	15,54	21.159.478,73	62,08	12.924.070,99
Transferências da União e de suas Entidades	23.330.958,60	24.176.475,32	3.717.898,17	15,38	14.580.396,47	60,31	9.596.078,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.407.074,40	2.407.074,40	381.703,64	15,86	1.298.964,66	53,96	1.108.109,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.196.783,58	15,96	5.280.117,60	70,40	2.219.882,40
Outras Receitas Correntes	56.657,00	57.577,00	0,00	0,00	920,00	1,60	56.657,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	100,00	0,00
Demais Receitas Correntes	56.657,00	56.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657,00
Receitas de Capital	1.792.500,00	3.117.900,00	0,00	0,00	1.325.400,00	42,51	1.792.500,00
Alienação de Bens	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	1.792.500,00	2.792.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35,81	1.792.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	45,05	1.220.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	572.500,00	572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.102.477,00	1.102.477,00	205.723,30	18,66	822.425,92	74,60	280.051,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.240.640,00	41.420.936,52	6.026.567,40	14,55	25.414.013,68	61,36	16.006.922,84

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	39.240.640,00	41.420.936,52	6.026.567,40	14,55	25.414.013,68	61,36	16.006.922,84	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	39.240.640,00	41.420.936,52	6.026.567,40	14,55	25.414.013,68	61,36	16.006.922,84	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	38.138.163,00	38.319.330,86	5.740.043,25	23.698.830,45	14.620.500,41	5.741.733,72	23.694.630,45	14.624.700,41	22.881.594,17	4.200,00
DESPESAS CORRENTES	33.238.117,40	32.551.791,92	5.204.123,58	20.737.978,18	11.813.813,74	5.205.814,05	20.733.778,18	11.818.013,74	20.050.636,17	4.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.578.677,58	20.804.925,25	3.336.165,04	13.383.946,01	7.420.979,24	3.336.165,04	13.383.946,01	7.420.979,24	13.370.912,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.659.439,82	11.746.866,67	1.867.958,54	7.354.032,17	4.392.834,50	1.869.649,01	7.349.832,17	4.397.034,50	6.679.744,05	4.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.508.619,05	5.376.112,39	535.919,67	2.960.852,27	2.415.260,12	535.919,67	2.960.852,27	2.415.260,12	2.830.938,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.035.867,05	4.903.360,39	414.024,45	2.515.599,87	2.387.760,52	414.024,45	2.515.599,87	2.387.760,52	2.388.202,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472.752,00	472.752,00	121.895,22	445.252,40	27.499,60	121.895,22	445.252,40	27.499,60	442.735,66	0,00
Reserva de Contingência	391.426,55	391.426,55	0,00	0,00	391.426,55	0,00	0,00	391.426,55	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.102.477,00	1.200.901,33	206.488,36	815.528,70	385.372,63	206.488,36	815.528,70	385.372,63	712.099,86	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	39.240.640,00	39.520.232,19	5.946.531,61	24.514.359,15	15.005.873,04	5.948.222,08	24.510.159,15	15.010.073,04	23.593.694,03	4.200,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.240.640,00	39.520.232,19	5.946.531,61	24.514.359,15	15.005.873,04	5.948.222,08	24.510.159,15	15.010.073,04	23.593.694,03	4.200,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	899.654,53	-	-	903.854,53	-	1.820.319,65	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.240.640,00	39.520.232,19	5.946.531,61	25.414.013,68	-	5.948.222,08	25.414.013,68	-	25.414.013,68	4.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 11:59:27


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	38.138.163,00	38.319.330,86	5.740.043,25	23.698.830,45	96,67	14.620.500,41	5.741.733,72	23.694.630,45	96,67	14.624.700,41	0,00
(I)											
Legislativa	1.195.855,00	1.195.990,00	200.774,33	802.333,01	3,27	393.656,99	200.774,33	802.333,01	3,27	393.656,99	0,00
Ação Legislativa	1.195.855,00	1.195.990,00	200.774,33	802.333,01	3,27	393.656,99	200.774,33	802.333,01	3,27	393.656,99	0,00
Judiciário	68.096,00	69.661,00	11.050,00	46.563,70	0,19	23.097,30	11.050,00	46.563,70	0,19	23.097,30	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	68.096,00	69.661,00	11.050,00	46.563,70	0,19	23.097,30	11.050,00	46.563,70	0,19	23.097,30	0,00
Administração	5.753.384,62	5.834.527,62	1.056.433,10	4.147.514,90	16,92	1.687.012,72	1.056.433,10	4.147.514,90	16,92	1.687.012,72	0,00
Planejamento e Orçamento	18.338,00	20.607,00	0,00	10.431,53	0,04	10.175,47	0,00	10.431,53	0,04	10.175,47	0,00
Administração Geral	4.420.907,62	4.387.312,62	882.114,20	3.452.169,69	14,08	935.142,93	882.114,20	3.452.169,69	14,08	935.142,93	0,00
Administração Financeira	537.560,00	659.868,00	121.835,47	498.592,46	2,03	161.275,54	121.835,47	498.592,46	2,03	161.275,54	0,00
Controle Interno	131.759,00	131.886,00	17.322,13	53.772,23	0,22	78.113,77	17.322,13	53.772,23	0,22	78.113,77	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	20.034,00	0,00
Previdência Básica	614.820,00	614.820,00	35.161,30	132.548,99	0,54	482.271,01	35.161,30	132.548,99	0,54	482.271,01	0,00
Assistência Social	1.714.587,00	1.775.441,00	266.308,80	1.128.708,90	4,60	646.732,10	266.808,80	1.128.708,90	4,61	646.732,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.794,00	93.689,00	15.934,08	76.522,23	0,31	17.166,77	15.934,08	76.522,23	0,31	17.166,77	0,00
Assistência Comunitária	1.561.793,00	1.644.883,00	241.374,72	1.016.686,67	4,15	628.196,33	241.874,72	1.016.686,67	4,15	628.196,33	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	36.869,00	9.000,00	35.500,00	0,14	1.369,00	9.000,00	35.500,00	0,14	1.369,00	0,00
Previdência Social	2.064.395,00	2.063.006,00	272.613,11	1.178.355,79	4,81	884.650,21	272.613,11	1.178.355,79	4,81	884.650,21	0,00
Previdência Básica	350.000,00	348.611,00	47.000,54	282.575,21	1,15	66.035,79	47.000,54	282.575,21	1,15	66.035,79	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.714.395,00	1.714.395,00	225.612,57	895.780,58	3,65	818.614,42	225.612,57	895.780,58	3,65	818.614,42	0,00
Saúde	8.777.580,05	8.914.052,05	1.105.938,30	4.488.369,50	18,31	4.425.682,55	1.105.938,30	4.484.169,50	18,30	4.429.882,55	0,00
Administração Geral	278.590,05	277.418,05	17.374,19	67.154,51	0,27	210.263,54	17.374,19	67.154,51	0,27	210.263,54	0,00
Atenção Básica	7.504.047,00	7.927.674,39	1.075.452,11	4.316.031,19	17,61	3.611.643,20	1.075.452,11	4.311.831,19	17,59	3.615.843,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.266,00	102.114,00	0,00	5.325,00	0,02	96.789,00	0,00	5.325,00	0,02	96.789,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	567.649,00	447.810,61	0,00	48.292,20	0,20	399.518,41	0,00	48.292,20	0,20	399.518,41	0,00
Vigilância Sanitária	18.735,00	18.735,00	0,00	1.554,00	0,01	17.181,00	0,00	1.554,00	0,01	17.181,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	166.293,00	140.300,00	13.112,00	50.012,60	0,20	90.287,40	13.112,00	50.012,60	0,20	90.287,40	0,00
Educação	13.996.781,78	14.004.382,18	2.356.972,99	9.674.157,30	39,46	4.330.224,88	2.358.163,46	9.674.157,30	39,47	4.330.224,88	0,00
Alimentação e Nutrição	241.333,00	251.546,00	85.097,15	247.593,38	1,01	3.952,62	85.097,15	247.593,38	1,01	3.952,62	0,00
Ensino Fundamental	12.222.722,00	11.166.489,52	1.904.169,65	7.308.922,79	29,81	3.857.566,73	1.905.360,12	7.308.922,79	29,82	3.857.566,73	0,00
Educação Infantil	1.532.726,78	2.586.346,66	367.706,19	2.117.641,13	8,64	468.705,53	367.706,19	2.117.641,13	8,64	468.705,53	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.138.163,00	38.319.330,86	5.740.043,25	23.698.830,45	96,67	14.620.500,41	5.741.733,72	23.694.630,45	96,67	14.624.700,41	0,00
Cultura	1.107.347,00	1.029.070,00	47.250,35	726.232,41	2,96	302.837,59	47.250,35	726.232,41	2,96	302.837,59	0,00
Administração Geral	396.930,00	285.421,00	51.955,35	179.750,60	0,73	105.670,40	51.955,35	179.750,60	0,73	105.670,40	0,00
Difusão Cultural	710.417,00	743.649,00	(4.705,00)	546.481,81	2,23	197.167,19	(4.705,00)	546.481,81	2,23	197.167,19	0,00
Urbanismo	1.075.359,00	893.990,28	41.632,27	211.900,75	0,86	682.089,53	41.632,27	211.900,75	0,86	682.089,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	651.154,00	564.785,28	0,00	67.451,21	0,28	497.334,07	0,00	67.451,21	0,28	497.334,07	0,00
Serviços Urbanos	166.771,00	71.771,00	2.484,00	9.087,20	0,04	62.683,80	2.484,00	9.087,20	0,04	62.683,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Conservação de Energia	222.434,00	222.434,00	39.148,27	135.362,34	0,55	87.071,66	39.148,27	135.362,34	0,55	87.071,66	0,00
Saneamento	8.964,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	8.964,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00
Agricultura	1.116.114,00	1.166.562,00	185.896,99	493.041,05	2,01	673.520,95	185.896,99	493.041,05	2,01	673.520,95	0,00
Abastecimento	393.476,00	370.573,00	0,00	0,00	0,00	370.573,00	0,00	0,00	0,00	370.573,00	0,00
Extensão Rural	722.638,00	795.989,00	185.896,99	493.041,05	2,01	302.947,95	185.896,99	493.041,05	2,01	302.947,95	0,00
Comunicação	40.034,00	19.942,00	0,00	0,00	0,00	19.942,00	0,00	0,00	0,00	19.942,00	0,00
Comunicação Social	40.034,00	19.942,00	0,00	0,00	0,00	19.942,00	0,00	0,00	0,00	19.942,00	0,00
Transporte	33.297,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00	0,00
Transporte Rodoviário	33.297,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	33.297,00	0,00
Desporto e Lazer	309.411,00	433.488,18	10.600,00	130.529,09	0,53	302.959,09	10.600,00	130.529,09	0,53	302.959,09	0,00
Desporto Comunitário	144.940,00	165.051,00	10.600,00	27.580,00	0,11	137.471,00	10.600,00	27.580,00	0,11	137.471,00	0,00
Lazer	164.471,00	268.437,18	0,00	102.949,09	0,42	165.488,09	0,00	102.949,09	0,42	165.488,09	0,00
Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	184.573,01	671.124,05	2,74	28.875,95	184.573,01	671.124,05	2,74	28.875,95	0,00
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	450.000,00	121.895,22	445.252,40	1,82	4.747,60	121.895,22	445.252,40	1,82	4.747,60	0,00
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	62.677,79	225.871,65	0,92	24.128,35	62.677,79	225.871,65	0,92	24.128,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.957,55	176.957,55	0,00	0,00	0,00	176.957,55	0,00	0,00	0,00	176.957,55	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.102.477,00	1.200.901,33	206.488,36	815.528,70	3,33	385.372,63	206.488,36	815.528,70	3,33	385.372,63	0,00
Legislativa	1.000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
Ação Legislativa	1.000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
Judiciário	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.102.477,00	1.200.901,33	206.488,36	815.528,70	3,33	385.372,63	206.488,36	815.528,70	3,33	385.372,63	0,00
Administração	101.600,13	88.421,13	0,00	0,00	0,00	88.421,13	0,00	0,00	0,00	88.421,13	0,00
Planejamento e Orçamento	3.197,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00
Administração Geral	78.339,13	65.410,13	0,00	0,00	0,00	65.410,13	0,00	0,00	0,00	65.410,13	0,00
Administração Financeira	17.076,00	17.076,00	0,00	0,00	0,00	17.076,00	0,00	0,00	0,00	17.076,00	0,00
Controle Interno	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	17.593,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	17.593,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	76.539,00	99.311,00	25.040,78	99.310,37	0,00	0,63	25.040,78	99.310,37	0,00	0,63	0,00
Previdência Básica	76.539,00	99.311,00	25.040,78	99.310,37	0,41	0,63	25.040,78	99.310,37	0,41	0,63	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	217.354,00	216.167,00	46.824,91	175.669,75	0,00	40.497,25	46.824,91	175.669,75	0,00	40.497,25	0,00
Administração Geral	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00
Atenção Básica	214.112,00	214.112,00	46.824,91	175.669,75	0,72	38.442,25	46.824,91	175.669,75	0,72	38.442,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.748,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
Educação	660.497,87	750.651,20	134.622,67	540.548,58	0,00	210.102,62	134.622,67	540.548,58	0,00	210.102,62	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	596.837,00	745.525,00	134.622,67	540.548,58	2,21	204.976,42	134.622,67	540.548,58	2,21	204.976,42	0,00
Educação Infantil	63.660,87	5.126,20	0,00	0,00	0,00	5.126,20	0,00	0,00	0,00	5.126,20	0,00
Cultura	10.130,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00
Administração Geral	10.130,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.102.477,00	1.200.901,33	206.488,36	815.528,70	3,33	385.372,63	206.488,36	815.528,70	3,33	385.372,63	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	11.438,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	11.438,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00	0,00	0,00	11.438,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	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)	39.240.640,00	39.520.232,19	5.946.531,61	24.514.359,15	100,00	15.005.873,04	5.948.222,08	24.510.159,15	100,00	15.010.073,04	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 11:59:47


 NEIZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408º

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
			(a)	(b)	(b / total b)		(c)	(d)	(d / total d)		

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023	
	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23			Ago/23
RECEITAS CORRENTES (I)	2.644.888,85	2.495.295,85	2.867.508,55	3.955.591,80	3.336.028,16	3.504.812,43	2.649.549,91	2.739.406,89	3.233.806,65	3.746.122,15	3.179.574,77	3.109.538,78	37.462.122,79	40.021.027,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.776,89	125.497,19	120.002,57	75.694,86	45.711,71	49.514,10	76.527,70	93.572,98	91.529,95	71.472,48	64.853,44	81.818,42	974.762,09	1.246.256,96
IPTU	0,00	19,18	0,00	24,18	22,35	82,44	0,00	93,96	(93,96)	43,20	102,31	84,61	378,27	5.775,00
ITBI	1.675,41	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	360,00	20.585,00	25.720,41	15.691,00
IRRF	29.247,09	69.898,70	53.199,25	53.186,02	42.132,72	38.262,89	54.337,26	71.802,69	69.768,01	53.372,42	47.121,84	50.217,20	632.546,11	529.397,00
ISS	47.534,45	54.579,23	65.803,12	22.287,16	3.172,64	10.980,57	19.410,44	21.676,53	19.622,41	17.983,66	17.157,69	10.344,50	310.572,00	684.202,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	300,00	0,00	600,00	187,50	384,00	188,40	2.780,00	0,00	533,46	73,20	111,60	587,11	5.745,30	11.191,00
Contribuições	89.837,36	83.888,39	99.382,49	176.488,89	10.809,44	184.191,52	98.166,50	104.702,56	119.143,74	102.364,09	103.074,39	103.495,28	1.275.544,65	937.378,00
Receita Patrimonial	88.065,19	97.505,20	60.030,31	84.911,71	56.140,87	79.245,68	96.334,91	99.523,43	78.968,82	123.611,84	77.348,11	93.869,07	1.035.551,14	867.339,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.065,19	97.505,20	60.030,31	84.911,71	56.140,87	79.245,68	96.334,91	99.523,43	78.968,82	123.611,84	77.348,11	93.869,07	1.035.551,14	863.150,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	4.189,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.150.409,41	2.188.405,07	2.588.093,38	3.610.670,66	3.223.366,14	3.191.863,13	2.378.520,80	2.440.687,92	2.944.364,14	3.448.673,74	2.934.298,83	2.830.356,01	33.829.709,23	36.913.396,49
Cota-Parte do FPM	1.015.127,99	1.011.439,01	1.271.194,72	1.975.181,70	1.279.824,76	1.708.666,75	1.045.269,84	1.195.069,63	1.328.511,75	1.240.820,02	1.550.078,69	1.060.230,33	15.681.415,17	17.469.656,00
Cota-Parte do ITR	1.370,02	1.757,16	26,36	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	93,96	42,87	1.076,96	0,00	4.394,66	1.872,00
Cota-Parte do ICMS	150.001,83	137.974,52	192.493,94	165.598,09	196.985,40	163.399,06	152.839,64	145.761,09	193.219,11	171.382,86	156.855,60	210.290,31	2.036.801,45	2.344.138,12
Cota-Parte do IPVA	11.438,36	14.760,38	6.447,10	5.010,15	11.222,20	13.542,55	14.362,11	7.385,31	16.464,36	13.913,47	13.018,31	18.587,13	146.151,66	157.317,03
Transferências da LC 61/1989	86,39	92,62	64,45	83,26	74,53	54,90	55,78	65,95	60,92	69,04	71,16	59,38	838,38	1.245,34
Transferências do FUNDEB	761.070,61	764.921,05	901.354,29	889.965,47	1.552.016,07	1.100.784,66	906.965,23	844.097,73	1.097.632,08	1.084.166,66	943.171,20	1.087.311,15	11.932.874,21	11.037.920,60
Outras Transferências Correntes	211.514,22	257.460,13	216.512,52	575.431,99	183.215,85	205.415,21	259.010,20	248.308,21	308.381,92	938.278,82	270.026,92	453.877,71	4.127.233,70	5.901.247,40
Outras Receitas Correntes	237.800,00	0,00	0,00	7.835,68	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.555,68	56.657,00
DEDUÇÕES (II)	333.899,25	357.359,13	397.370,85	512.630,74	306.176,87	597.000,86	376.518,96	422.219,71	457.698,15	441.043,95	343.179,96	398.311,07	4.943.408,54	4.900.290,43
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	89.837,36	83.888,39	99.382,49	176.488,89	10.809,44	184.191,52	98.166,50	104.702,56	119.143,74	102.364,09	103.074,39	103.495,28	1.275.544,65	937.378,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	16.774,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	22.008,02	43.236,65	5.245,41	30.926,51	0,00	38.396,22	38.730,60	49.332,25	34.208,33	56.230,76	25.940,19	40.711,72	384.966,66	275.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	222.052,87	230.234,09	292.742,95	305.215,34	285.367,43	374.413,12	239.611,86	268.184,90	304.346,12	282.449,10	214.165,38	254.104,07	3.282.897,23	3.671.138,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.310.989,60	2.137.936,72	2.470.137,70	3.442.961,06	3.029.851,29	2.907.811,57	2.273.030,95	2.317.187,18	2.776.108,46	3.305.078,20	2.836.394,81	2.711.227,71	32.518.714,25	35.120.737,02

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2023	
	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.310.990,60	2.137.994,72	2.470.137,70	3.442.961,06	3.029.851,29	2.907.811,57	2.273.030,95	2.317.187,18	2.776.108,46	3.305.078,20	2.836.394,81	2.711.227,71	32.518.714,25	35.120.737,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.576,00	92.576,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.310.990,60	2.137.994,72	2.470.137,70	3.442.961,06	3.029.851,29	2.907.811,57	2.273.030,95	2.317.187,18	2.776.108,46	3.305.078,20	2.836.394,81	2.618.651,71	32.426.138,25	35.120.737,02	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:00:18


 NELZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR


 MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.329.215,00	1.519.630,54
Receita de Contribuições dos Segurados	937.378,00	619.377,85
Ativo	937.378,00	619.377,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.102.477,00	616.702,62
Ativo	1.102.477,00	616.702,62
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	298.000,00	283.550,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	298.000,00	283.550,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	-8.640,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	14.360,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)'	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	-23.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.329.215,00	1.519.630,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	1.322.935,00	895.780,58	895.780,58	895.780,58	0,00
Aposentadorias	974.592,00	678.683,91	678.683,91	678.683,91	0,00
Pensões por Morte	348.343,00	217.096,67	217.096,67	217.096,67	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.325.659,00	895.780,58	895.780,58	895.780,58	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	1.003.556,00	623.849,96	623.849,96	623.849,96	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	4.319.559,77
Outros Bens e Direitos	63.559,36

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	


BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:00:43


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.890.757,69	22.156.690,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.246.256,00	574.800,78
IPTU	5.775,00	334,91
ISS	684.202,00	120.348,04
ITBI	15.691,00	22.445,00
IRRF	529.397,00	427.015,03
Outras Receitas Tributárias	11.191,00	4.657,80
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	592.339,00	421.490,66
Aplicações Financeiras (II)	588.150,00	421.490,66
Outras Receitas Patrimoniais	4.189,00	0,00
Transferências Correntes	34.008.945,69	21.159.478,73
Cota-Parte do FPM	14.269.656,00	8.454.214,44
Cota-Parte do ICMS	1.869.556,00	1.112.586,61
Cota-Parte do IPVA	157.165,00	108.495,47
Cota-Parte do ITR	1.497,60	992,92
Transferências da LC 61/1989	990,40	511,66
Transferências do FUNDEB	4.142.524,25	3.336.045,19
Outras Transferências Correntes	13.567.556,44	8.146.632,44
Demais Receitas Correntes	43.217,00	920,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.217,00	920,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	35.302.607,69	21.735.199,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.054.215,00	1.236.080,47
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	298.000,00	283.550,07
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.117.900,00	1.325.400,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	325.400,00	325.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	325.400,00	325.400,00
Transferências de Capital	2.792.500,00	1.000.000,00
Convênios	1.032.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.760.000,00	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.117.900,00	1.325.400,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	40.474.722,69	24.296.679,98
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.420.507,69	23.060.599,51

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.798.250,25	20.525.177,31	20.520.977,31	19.737.826,46	502.332,72	44,03	44,03
Pessoal e Encargos Sociais	20.346.769,58	13.235.950,74	13.235.950,74	13.119.488,01	130.836,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.451.480,67	7.289.226,57	7.285.026,57	6.618.338,45	371.496,05	44,03	44,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.451.480,67	7.289.226,57	7.285.026,57	6.618.338,45	371.496,05	44,03	44,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.798.250,25	20.525.177,31	20.520.977,31	19.737.826,46	502.332,72	44,03	44,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.954.443,00	1.028.329,57	1.028.329,57	1.024.929,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.215.809,39	2.960.852,27	2.960.852,27	2.830.938,00	83.389,00	0,00	0,00
Investimentos	4.756.740,39	2.515.599,87	2.515.599,87	2.388.202,34	83.389,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	459.069,00	445.252,40	445.252,40	442.735,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.756.740,39	2.515.599,87	2.515.599,87	2.388.202,34	83.389,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	176.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	146.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	38.686.391,19	24.069.106,75	24.064.906,75	23.150.958,37	585.721,72	44,03	44,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	36.731.948,19	23.040.777,18	23.036.577,18	22.126.028,80	585.721,72	44,03	44,03
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						559.955,86	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						348.804,96	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
JUROS NOMINAIS						Até o Bimestre/2023	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)						0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						348.804,96	

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.634.649,44	14.191.913,78
DEDUÇÕES (XL)	(1.432.165,37)	760.295,90
Disponibilidade de Caixa	(1.432.165,37)	760.295,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.476.799,27	5.573.582,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.185.921,36	1.951.595,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.723.043,28	2.861.691,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.066.814,81	13.431.617,88

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.635.196,93
--	--------------

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	2.234.326,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.869.522,95

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.869.522,95
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:01:56


NEIZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	3.585.120,46	700.805,86	588.183,54	34.792,00	3.662.950,78	97.017,08	164,03	44,03	44,03	0,00	97.137,08	3.760.087,86
PODER EXECUTIVO	3.585.120,46	700.805,86	588.183,54	34.792,00	3.662.950,78	97.017,08	164,03	44,03	44,03	0,00	97.137,08	3.760.087,86
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos	3.582.777,32	693.144,04	585.721,72	34.792,00	3.655.407,64	95.743,40	164,03	44,03	44,03	0,00	95.863,40	3.751.271,04
Instituto de Previdência do Município de São José dos Ramos	2.343,14	7.661,82	2.461,82	0,00	7.543,14	1.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,68	8.816,82
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
NADA A REGISTRAR	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)	3.585.120,46	700.805,86	588.183,54	34.792,00	3.662.950,78	97.017,08	164,03	44,03	44,03	0,00	97.137,08	3.760.087,86

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:02:15

NEIZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.235.065,00	570.142,98	
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.775,00	334,91	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.691,00	22.445,00	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	684.202,00	120.348,04	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	529.397,00	427.015,03	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.966.876,00	11.909.483,08	
2.1-Cota-Parte FPM	17.469.656,00	10.408.471,76	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	9.771.287,59	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.469.656,00	637.184,17	
2.2-Cota-Parte ICMS	2.336.945,00	1.390.733,07	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.238,00	511,66	
2.4-Cota-Parte ITR	1.872,00	1.241,12	
2.5-Cota-Parte IPVA	157.165,00	108.495,47	
2.6-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.201.941,00	12.479.596,06	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.699.444,00	2.254.483,78	
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))	1.601.041,25	865.445,23	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.106.882,60	8.705.195,88	
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.670.380,00	5.369.150,69	
6.1.1-Principal	7.500.000,00	5.280.117,60	
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	170.380,00	89.033,09	
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	604.603,65	
6.2.1-Principal	0,00	604.603,65	
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 - VAAF	2.436.502,60	2.731.441,54	
6.3.1-Principal	2.436.502,60	2.731.441,54	
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)	3.800.556,00	3.025.663,82	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		Valor	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		6.544.228,34	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.544.228,34	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-8)					15.249.424,22
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.208.300,60	8.582.555,85	8.582.555,85	8.514.746,77	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.753.750,43	6.522.122,02	6.522.122,02	6.454.857,01	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.375.474,20	1.375.405,84	1.375.405,84	1.375.405,84	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.378.276,23	5.146.716,18	5.146.716,18	5.079.451,17	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	3.454.550,17	2.060.433,83	2.060.433,83	2.059.889,76	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	377.267,73	316.310,00	316.310,00	316.310,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.077.282,44	1.744.123,83	1.744.123,83	1.743.579,76	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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)/7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.582.555,85	8.582.555,85	8.514.746,77	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	5.280.117,60	5.280.117,60	5.227.632,04	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	604.603,65	604.603,65	600.948,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	2.697.834,60	2.697.834,60	2.686.166,73	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.522.122,02	6.522.122,02	6.454.857,01	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.691.715,84	1.691.715,84	1.691.715,84	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	959.286,17	959.286,17	959.286,17	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO 10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			6.093.637,12	6.522.122,02	6.522.122,02	74,92
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.365.720,77	1.691.715,84	1.691.715,84	61,93
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			409.716,23	959.286,17	959.286,17	35,12

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (b)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (c)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (d)	% NÃO APLICADO (e)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	870.519,59	122.640,03	122.640,03	0,00	0,00	
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	675.211,28	-3.185.382,83	0,00	0,00	-3.185.382,83	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	675.211,28	-162.457,05	0,00	0,00	-162.457,05	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	-3.022.925,78	0,00	0,00	-3.022.925,78	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 Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	2.059.658,05	672.380,76	672.380,76	477.402,63	0,00	
20.1 - Educação Infantil	267.805,05	714,28	714,28	714,28	0,00	
20.2 - Ensino Fundamental	1.791.853,00	671.666,48	671.666,48	476.688,35	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 Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	13.267.958,66	9.254.936,61	9.254.936,61	8.992.149,40	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.020.546,98	1.692.430,12	1.692.430,12	1.692.430,12	0,00	
21.1.1- Creche	319.302,05	714,28	714,28	714,28	0,00	
21.1.2- Pré-escola	1.701.244,93	1.691.715,84	1.691.715,84	1.691.715,84	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.247.411,67	7.562.506,49	7.562.506,49	7.299.719,28	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)					672.380,76	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.254.453,78	
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00	
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					2.926.834,54	
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			3.119.899,02	2.926.834,54	23,45	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE3	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.798.705,47	0,00	162.346,15	34.792,00	1.601.567,32	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	607.002,66	0,00	52.966,31	34.792,00	519.244,35	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.156.143,69	0,00	73.820,72	0,00	1.082.322,97	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	35.559,12	0,00	35.559,12	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023


SEXTA-FEIRA

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.061.645,00		179.914,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			671.645,00		137.722,24
31.1.1- Salário-Educação			150.000,00		137.722,24
31.1.2- PDDE			0,00		0,00
31.1.3- PNAE			0,00		0,00
31.1.4- PNATE			521.645,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			380.000,00		42.191,76
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A 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 Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.487.074,73	969.769,27	969.769,27	886.104,20	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	570.925,88	425.211,01	425.211,01	419.790,97	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	664.602,85	286.964,88	286.964,88	277.773,96	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251.546,00	247.593,38	247.593,38	187.539,27	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.786.033,38	10.214.706,88	10.214.706,88	9.877.263,60	
33.1- Despesas Correntes	12.052.264,45	8.342.151,49	8.342.151,49	8.130.306,74	
33.1.1- Pessoal Ativo	10.130.111,83	6.792.552,40	6.792.552,40	6.725.049,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.922.152,62	1.549.599,09	1.549.599,09	1.405.257,07	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.702.768,93	1.872.554,39	1.872.554,39	1.746.946,86	
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	2.702.768,93	1.872.554,39	1.872.554,39	1.746.946,86	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	493.955,47	8.430,40
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.705.505,97	137.722,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.624.126,61	137.669,15
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	575.334,83	8.483,49
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	174.381,19	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	8.483,49
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	749.716,02	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:02:59


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.235.065,00	1.241.819,00	570.142,98	45,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.775,00	5.775,00	334,91	5,80
IPTU	5.775,00	5.775,00	334,91	5,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.691,00	22.445,00	22.445,00	100,00
ITBI	15.691,00	22.445,00	22.445,00	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	684.202,00	684.202,00	120.348,04	17,59
ISS	684.202,00	684.202,00	120.348,04	17,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	529.397,00	529.397,00	427.015,03	80,66
IRRF	529.397,00	529.397,00	427.015,03	80,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.497.220,00	18.497.220,00	11.272.268,91	60,94
Cota-Parte ITR	1.872,00	1.872,00	1.241,12	66,30
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	9.771.287,59	61,07
Cota-Parte ICMS	2.336.945,00	2.336.945,00	1.390.733,07	59,51
Cota-Parte IPI-Exportação	1.238,00	1.238,00	511,66	41,33
Cota-Parte IPVA	157.165,00	157.165,00	108.495,47	69,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.732.285,00	19.739.039,00	11.842.411,89	60,94

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.883.363,00	3.884.535,00	2.058.596,42	57,27	2.054.396,42	57,16	1.926.554,57	53,75	4.200,00
Despesas Correntes	3.742.274,00	3.743.591,00	2.055.250,42	54,90	2.051.050,42	54,79	1.923.208,57	51,37	4.200,00
Despesas de Capital	141.089,00	140.944,00	3.346,00	2,37	3.346,00	2,37	3.346,00	2,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	140.084,05	138.912,05	67.154,51	49,41	67.154,51	49,41	66.750,66	49,11	0,00
Despesas Correntes	137.096,05	135.924,05	67.154,51	49,41	67.154,51	49,41	66.750,66	49,11	0,00
Despesas de Capital	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.023.447,05	4.023.447,05	2.125.750,93	106,68	2.121.550,93	106,57	1.993.305,23	102,86	48,34

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

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)	2.125.750,93	2.121.550,93	1.993.305,23
(-) 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)	2.125.750,93	2.121.550,93	1.993.305,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.776.361,78	1.776.361,78	1.776.361,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.776.361,78	1.776.361,78	1.776.361,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	349.389,15	345.189,15	216.943,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,95	17,91	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

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)

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 exercício 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 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.834.796,00	4.257.251,39	2.433.104,52	150,77	2.433.104,52	150,77	2.393.536,24	149,73	0,00
Despesas Correntes	3.504.796,00	3.808.068,39	1.990.705,34	52,28	1.990.705,34	52,28	1.951.137,06	51,24	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	449.183,00	442.399,18	98,49	442.399,18	98,49	442.399,18	98,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	242.266,00	102.114,00	5.325,00	39,77	5.325,00	39,77	5.325,00	39,77	0,00
Despesas Correntes	192.266,00	97.266,00	3.575,00	3,68	3.575,00	3,68	3.575,00	3,68	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	4.848,00	1.750,00	36,10	1.750,00	36,10	1.750,00	36,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	567.649,00	447.810,61	48.292,20	10,78	48.292,20	10,78	48.292,20	10,78	0,00
Despesas Correntes	567.649,00	447.810,61	48.292,20	10,78	48.292,20	10,78	48.292,20	10,78	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)	18.735,00	18.735,00	1.554,00	8,29	1.554,00	8,29	1.554,00	8,29	0,00
Despesas Correntes	18.735,00	18.735,00	1.554,00	8,29	1.554,00	8,29	1.554,00	8,29	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)	168.041,00	140.861,00	50.012,60	35,50	50.012,60	35,50	50.012,60	35,50	0,00
Despesas Correntes	148.041,00	140.861,00	50.012,60	35,50	50.012,60	35,50	50.012,60	35,50	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.971.487,00	5.106.772,00	2.538.288,32	0,00	2.538.288,32	245,12	2.538.288,32	244,08	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.718.159,00	8.141.786,39	4.491.700,94	129,11	4.487.500,94	129,06	4.320.090,81	126,84	4.200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	242.266,00	102.114,00	5.325,00	39,77	5.325,00	39,77	5.325,00	39,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.735,00	18.735,00	1.554,00	8,29	1.554,00	8,29	1.554,00	8,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	168.041,00	140.861,00	50.012,60	35,50	50.012,60	35,50	50.012,60	35,50	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)	280.084,05	278.912,05	67.154,51	24,34	67.154,51	24,34	66.750,66	24,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.994.934,05	9.130.219,05	4.664.039,25	247,81	4.659.839,25	247,75	4.659.839,25	245,39	4.200,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 às 12:03:22


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)


R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:03:43


NELZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1.00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			39.240.640,00	
Previsão Atualizada			39.240.640,00	
Receitas Realizadas			25.414.013,68	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			903.854,53	
DESPESAS				
Dotação Inicial			39.240.640,00	
Créditos Adicionais			279.592,19	
Dotação Atualizada			39.520.232,19	
Despesas Empenhadas			24.514.359,15	
Despesas Liquidadas			24.510.159,15	
Despesas Pagas		23.593.694,03		
Superávit Orçamentário			903.854,53	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			24.514.359,15	
Despesas Liquidadas			24.510.159,15	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			32.518.714,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			32.518.714,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			32.426.138,25	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	348.804,96	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.635.196,93	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.285.926,32	34.792,00	588.183,54	3.662.950,78
Poder Executivo	4.285.926,32	34.792,00	588.183,54	3.662.950,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	97.181,11	0,00	44,03	97.137,08
Poder Executivo	97.181,11	0,00	44,03	97.137,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.383.107,43	34.792,00	588.227,57	3.760.087,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.926.834,54	25%	23,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	74,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.691.715,84	50%	61,93
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	959.286,17	15%	35,12

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição 408º

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, 29 DE SETEMBRO DE 2023

SEXTA-FEIRA



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO


RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.121.550,93	15,00	17,91
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2023 as 12:05:10


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO