



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI N° 14/1997 de 07 de JULHO de 1997

Edição 469°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS – PB 31 de janeiro de 2024

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 DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.417.244,21	1.589.068,54	1.605.018,64	1.850.516,91	1.797.012,43	1.987.999,27	1.764.514,72	1.632.587,78	1.681.349,48	2.040.476,48	1.785.044,45	2.721.887,66	21.872.720,57	0,00
Pessoal Ativo	1.313.473,00	1.480.961,41	1.484.667,72	1.738.436,46	1.684.083,28	1.875.070,12	1.651.585,57	1.519.904,36	1.568.420,34	1.927.547,34	1.672.115,31	2.496.510,81	20.412.775,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.122.194,08	1.268.993,27	1.482.547,58	1.500.399,63	1.425.033,59	1.404.305,20	1.406.416,82	1.414.787,24	1.421.696,46	1.422.900,76	1.441.989,11	2.153.766,11	17.465.029,85	0,00
Obrigações Patronais	191.278,92	211.968,14	2.120,14	238.036,83	259.049,69	470.764,92	245.168,75	105.117,12	146.723,88	504.646,58	230.126,20	342.744,70	2.947.745,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	103.771,21	108.107,13	120.350,92	112.080,45	112.929,15	112.929,15	112.929,15	112.683,42	112.929,14	112.929,14	112.929,14	225.376,85	1.459.944,85	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.738,41	81.074,33	93.318,12	85.047,65	85.626,35	85.626,35	85.626,35	85.626,35	85.626,35	85.626,35	85.626,35	170.771,27	1.108.334,23	0,00
Pensões	27.032,80	27.032,80	27.032,80	27.032,80	27.302,80	27.302,80	27.302,80	27.057,07	27.302,79	27.302,79	27.302,79	54.605,58	353.610,62	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	103.771,21	108.107,13	221.126,48	112.080,45	134.282,66	112.929,15	122.181,32	116.225,67	134.372,95	127.569,26	157.118,93	235.923,03	1.685.688,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	100.775,56	0,00	21.353,51	0,00	9.252,17	3.542,25	21.443,81	14.640,12	44.189,79	10.546,18	225.743,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	103.771,21	108.107,13	120.350,92	112.080,45	112.929,15	112.929,15	112.929,15	112.683,42	112.929,14	112.929,14	112.929,14	225.376,85	1.459.944,85	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007))	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
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.313.473,00	1.480.961,41	1.383.892,16	1.738.436,46	1.662.729,77	1.875.070,12	1.642.333,40	1.516.362,11	1.546.976,53	1.912.907,22	1.627.925,52	2.485.964,63	20.187.032,33	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													35.633.517,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													864.604,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													921.680,53	-



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 DEZEMBRO DE 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
													33.847.233,46	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														33.847.233,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														20.187.032,33	59,64
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%														18.277.506,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														17.363.630,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														16.449.735,46	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 11:34:03

I. 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

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023

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

RS 1,00

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



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		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)	49.712,94	1.975.481,00	740.733,13	38.639,69	0,00	(2.705.140,88)	4.288,07	0,00	(2.709.428,95)
Recursos Não Vinculados de Impostos	49.712,94	1.975.481,00	740.733,13	38.639,69	0,00	(2.705.140,88)	4.288,07	0,00	(2.709.428,95)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.638.248,00	957.990,70	243.711,37	0,00	843.606,55	3.592.939,38	20.024,02	0,00	3.572.915,36
Recursos Vinculados à Educação	3.433.032,34	729.452,13	30.536,78	0,00	0,00	2.673.043,43	0,00	0,00	2.673.043,43
Transferências do FUNDEB	4.073.802,44	726.037,48	0,00	0,00	0,00	3.347.764,96	0,00	0,00	3.347.764,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	(640.770,10)	3.414,65	30.536,78	0,00	0,00	(674.721,53)	0,00	0,00	(674.721,53)
Recursos Vinculados à Saúde	582.631,73	133.984,06	121.144,82	0,00	0,00	327.502,85	19.979,99	0,00	307.522,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	567.851,68	133.984,06	102.409,41	0,00	0,00	331.458,21	19.979,99	0,00	311.478,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.780,05	0,00	18.735,41	0,00	0,00	(3.955,36)	0,00	0,00	(3.955,36)
Recursos Vinculados à Assistência Social	519.305,46	16.016,08	16.253,29	0,00	0,00	487.036,09	44,03	0,00	486.992,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.405.553,57	0,00	75.776,48	0,00	0,00	3.329.777,09	0,00	0,00	3.329.777,09
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.491.531,13	0,00	3.653,23	0,00	0,00	1.487.877,90	0,00	0,00	1.487.877,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.914.022,44	0,00	72.123,25	0,00	0,00	1.841.899,19	0,00	0,00	1.841.899,19
Demais Vinculações Legais	324.322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	324.322,37	0,00	0,00	324.322,37
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	(1.077,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.077,63)	0,00	0,00	(1.077,63)
Recursos Extraorçamentários	(2.568.299,33)	0,00	0,00	0,00	843.606,55	(3.411.905,88)	0,00	0,00	(3.411.905,88)
Outras Vinculações	(58.298,14)	78.538,43	0,00	0,00	0,00	(136.836,57)	0,00	0,00	(136.836,57)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.914.071,83	7.513,14	2.200,00	0,00	0,00	3.904.358,69	0,00	0,00	3.904.358,69



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		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 VINCULADOS AO RPPS (III)	3.914.071,83	7.513,14	2.200,00	0,00	0,00	3.904.358,69	0,00	0,00	3.904.358,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	3.951.852,98	7.513,14	2.200,00	0,00	0,00	3.942.139,84	0,00	0,00	3.942.139,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(37.781,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.781,15)	0,00	0,00	(37.781,15)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.602.032,77	2.940.984,84	986.644,50	38.639,69	843.606,55	4.792.157,19	24.312,09	0,00	4.767.845,10

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 11:35:00

Neuzomar de Sousa Silva
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

Matheus Amorim Maranhão e Silva
MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	13.909.023,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.634.649,44	14.429.160,29	14.191.913,78	13.909.023,30
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	13.909.023,30
De Tributos	3.013.706,99	2.911.455,68	2.780.150,55	2.605.927,68
De Contribuições Previdenciárias	10.558.738,29	10.558.738,29	10.558.738,29	10.558.738,29
De Demais Contribuições Sociais	1.062.204,16	958.966,32	853.024,94	744.357,33
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)	490.762,93	1.527.679,10	1.873.587,92	3.869.069,39
Disponibilidade de Caixa	490.762,93	1.527.679,10	1.873.587,92	3.869.069,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.476.799,27	5.497.774,23	5.573.582,56	7.310.806,24
(-) Restos a Pagar Processados	4.185.921,36	2.972.365,60	2.761.231,62	2.598.130,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	800.114,98	997.729,53	938.763,02	843.606,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	14.143.886,51	12.901.481,19	12.318.325,86	10.039.953,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.334.120,43	33.508.765,96	0,00	35.633.517,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	0,00	0,00	0,00	864.604,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	32.334.120,43	33.508.765,96	0,00	34.768.913,99
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,26	43,06	0,00	40,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	43,74	38,50	0,00	28,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	38.800.944,52	40.210.519,15	0,00	41.722.696,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	34.920.850,07	36.189.467,24	0,00	37.550.427,11
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



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

RS 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
RP NÃO-PROCESSADOS	59.672,32	68.318,76	63.828,29	62.951,78
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 JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 11:45:39

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".


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR


 MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	Até o 2º	Até o 3º
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
ÀS 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 LÍQUIDA - RCL (VI)	32.334.120,43	33.508.765,96	0,00	35.633.517,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	864.604,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.334.120,43	33.508.765,96	0,00	34.768.913,99
% 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	40.210.519,15	0,00	41.722.696,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	34.920.850,07	36.189.467,24	0,00	37.550.427,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
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
ÀS 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 31 de janeiro de 2024 as 11:41:10

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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)	35.633.517,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	864.604,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.768.913,99	-
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	5.563.026,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.006.723,62	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.433.823,98	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

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 31 de janeiro de 2024 as 11:32:49


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida		35.633.517,99		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.768.913,99		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.847.233,46		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.187.032,33	59,64	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		18.277.506,07	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		17.363.630,77	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		16.449.755,46	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Dívida consolidada líquida		12.901.481,19	12.318.325,86	10.039.953,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		40.210.519,15	0,00	42.760.221,59
GARANTIAS DE VALORES		ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Total das garantias concedidas		0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		40.210.519,15	0,00	42.760.221,59
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		5.701.362,88	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		2.494.346,26	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		24.312,09	4.767.845,10	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 11:40:51

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

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



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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			41.259.656,97
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.934.602,04
DESPESAS			
Dotação Inicial			39.240.640,00
Créditos Adicionais			3.283.378,04
Dotação Atualizada			42.524.018,04
Despesas Empenhadas			38.349.367,02
Despesas Liquidadas			38.325.054,93
Despesas Pagas		37.338.410,43	
Superávit Orçamentário			2.934.602,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			38.349.367,02
Despesas Liquidadas			38.325.054,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			35.633.517,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			34.768.913,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			33.847.233,46
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	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.891.589,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	4.103.932,60	0,00



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.285.896,32	750.794,58	594.116,90	2.940.984,84
Poder Executivo	4.285.896,32	750.794,58	594.116,90	2.940.984,84
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	95.907,43	57.223,71	44,03	38.639,69
Poder Executivo	95.907,43	57.223,71	44,03	38.639,69
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	4.381.803,75	808.018,29	594.160,93	2.979.624,53

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.331.047,03	25%	27,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	73,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.429.041,63	50%	58,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	959.286,17	15%	23,12

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	4.481.231,95	1.023.626,32

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



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	3.202.090,12	15,00	17,97
DESPESAS DE CARÁTER 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 31 de janeiro de 2024 as 10:46:43


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR


MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 LÍQUIDA											
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 31 de janeiro de 2024 às 10:42:16

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.235.065,00	1.017.787,68	82,41
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.775,00	5.775,00	4.561,02	78,98
IPTU	5.775,00	5.775,00	4.561,02	78,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.691,00	15.691,00	27.505,00	175,29
ITBI	15.691,00	15.691,00	27.505,00	175,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	684.202,00	684.202,00	235.999,40	34,49
ISS	684.202,00	684.202,00	235.999,40	34,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	529.397,00	529.397,00	749.722,26	141,62
IRRF	529.397,00	529.397,00	749.722,26	141,62
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	16.801.004,24	90,83
Cota-Parte FTR	1.872,00	1.872,00	6.440,61	344,05
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.433.556,33	90,21
Cota-Parte ICMS	2.336.945,00	2.336.945,00	2.222.885,70	95,12
Cota-Parte IPI-Exportação	1.238,00	1.238,00	809,44	65,38
Cota-Parte IPVA	157.165,00	157.165,00	137.312,26	87,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituídas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) + (II)	19.732.285,00	19.732.285,00	17.818.792,02	90,83

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	3.526.105,38	3.092.033,66	95,21	3.087.833,66	95,09	2.954.507,49	91,25	4.200,00
Despesas Correntes	3.742.274,00	3.472.749,79	3.088.687,66	88,94	3.084.487,66	88,82	2.951.161,49	84,98	4.200,00
Despesas de Capital	141.089,00	53.355,59	3.346,00	6,27	3.346,00	6,27	3.346,00	6,27	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.6.0.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos CNPJ: 01.612.384/0001-66 PRACA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN Cep: 58339000 Centro, São José dos Ramos-PB fone: 8(39)9999-9999

Page 1 of 5

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
SUPORTE 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	144.275,20	110.056,46	77,90	110.056,46	77,90	110.056,46	77,90	0,00
Despesas Correntes	137.096,05	141.287,20	110.056,46	77,90	110.056,46	77,90	110.056,46	77,90	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	3.670.380,58	3.202.090,12	173,11	3.197.890,12	172,99	3.064.563,95	169,15	76,28

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)	3.202.090,12	3.197.890,12	3.064.563,95
(-) 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 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)	3.202.090,12	3.197.890,12	3.064.563,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.672.818,80	2.672.818,80	2.672.818,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.672.818,80	2.672.818,80	2.672.818,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	529.271,32	525.071,32	391.745,15
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	17,97	17,95	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.6.0.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos CNPJ: 01.612.384/0001-66 PRACA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN Cep: 58339000 Centro, São José dos Ramos-PB fone: 8(39)9999-9999

Page 2 of 5

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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.351.487,00	5.351.487,00	4.060.113,64	97,74
Proveniente da União	4.710.409,00	4.710.409,00	3.974.461,73	84,38
Proveniente dos Estados	641.078,00	641.078,00	85.651,91	13,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.351.487,00	5.351.487,00	4.060.113,64	97,74

DESPESAS COM SAÚDE 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	4.730.871,42	4.099.182,44	184,42	4.099.182,44	
Despesas Correntes	3.504.796,00	4.055.733,33	3.424.044,35	84,42	3.424.044,35	84,42	3.329.352,91	82,09	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	675.138,09	675.138,09	100,00	675.138,09	100,00	675.138,09	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	242.266,00	329.755,60	263.151,77	177,32	243.171,78	122,02	226.230,90	94,40	19.979,99
Despesas Correntes	192.266,00	293.626,61	227.022,78	77,32	227.022,78	77,32	219.081,90	74,61	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	36.128,99	36.128,99	100,00	16.149,00	44,70	7.149,00	19,79	19.979,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	567.649,00	348.069,61	61.655,44	17,71	61.655,44	17,71	52.142,94	14,98	0,00
Despesas Correntes	567.649,00	348.069,61	61.655,44	17,71	61.655,44	17,71	52.142,94	14,98	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	144.453,00	80.275,85	55,57	80.275,85	55,57	80.275,85	55,57	0,00
Despesas Correntes	148.041,00	144.453,00	80.275,85	55,57	80.275,85	55,57	80.275,85	55,57	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	5.711.884,63	4.505.819,50	0,00	4.485.839,51	388,02	4.485.839,51	355,34	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE 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	8.256.976,80	7.191.216,10	179,64	7.187.016,10	179,59	6.958.998,49	176,56	4.200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	192.266,00	293.626,61	227.022,78	77,32	227.022,78	77,32	219.081,90	74,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	567.649,00	348.069,61	61.655,44	17,71	61.655,44	17,71	52.142,94	14,98	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	144.453,00	80.275,85	55,57	80.275,85	55,57	80.275,85	55,57	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	284.275,20	110.056,46	39,13	110.056,46	39,13	110.056,46	39,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.994.934,05	9.382.265,21	7.707.909,62	477,67	7.683.729,63	422,31	7.683.729,63	388,93	24.179,99
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de Janeiro de 2024 as 10:41:45


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.211.550,00	1.417.525,25	(205.975,25)
Recarga de Alienação de Bens Móveis	325.400,00	325.400,00	0,00
Recarga de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recarga de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recarga de Rendimentos de Aplicações Financeiras	886.150,00	1.092.125,25	(205.975,25)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO A PAGAR (j)=(d-e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	1.417.525,25	1.417.525,25

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de Janeiro de 2024 as 10:41:16



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
----------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------


NEUZOMAR DE SOUSA
SHEVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)-(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) (1)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) - (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.504.858,27	4.481.231,95	1.023.626,32
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	5.504.858,27	4.481.231,95	1.023.626,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.504.858,27	4.481.231,95	1.023.626,32

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (II-I)	5.504.858,27 (d - a)	4.481.231,95 (e - b)	1.023.626,32 (f - c)
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 10:40:58

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
1-RECEITAS DE IMPOSTOS		1.235.065,00	1.017.787,68
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		5.775,00	4.561,02
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		15.691,00	27.505,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		684.202,00	235.999,40
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		529.397,00	749.722,26
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.966.876,00	18.231.224,47
2.1-Cota-Parte FPM		17.469.656,00	15.863.776,46
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		16.000.000,00	14.433.556,33
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.469.656,00	1.430.220,13
2.2-Cota-Parte ICMS		2.336.945,00	2.222.885,70
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação		1.238,00	809,44
2.4-Cota-Parte ITR		1.872,00	6.440,61
2.5-Cota-Parte IPVA		157.165,00	137.312,26
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro		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	19.249.012,15
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	3.360.200,87
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) + (2.1.1) + (2.6))		1.601.041,25	1.452.052,17

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	13.098.616,51			
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.670.380,00	8.161.470,89			
6.1.1-Principal	7.500.000,00	8.051.988,01			
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	170.380,00	109.482,88			
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	788.312,77			
6.2.1-Principal	0,00	788.312,77			
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.436.502,60	4.148.832,85			
6.3.1-Principal	2.436.502,60	4.148.832,85			
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	4.691.787,14			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		847.101,55			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		847.101,55			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		13.945.718,06			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre	DESPESAS PAGAS Até Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.074.245,31	12.360.855,57	12.360.855,57	12.360.855,57	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.254.955,47	9.666.152,42	9.666.152,42	9.666.152,42	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.112.731,63	2.112.731,63	2.112.731,63	2.112.731,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.142.223,84	7.553.420,79	7.553.420,79	7.553.420,79	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	2.819.289,84	2.694.703,15	2.694.703,15	2.694.703,15	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	316.310,00	316.310,00	316.310,00	316.310,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.502.979,84	2.378.393,15	2.378.393,15	2.378.393,15	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS 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	12.360.855,57	12.360.855,57	12.360.855,57	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	8.051.988,01	8.051.988,01	8.051.988,01	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	406.860,07	406.860,07	406.860,07	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	3.902.007,49	3.902.007,49	3.902.007,49	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	9.666.152,42	9.666.152,42	9.666.152,42	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.429.041,63	2.429.041,63	2.429.041,63	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 Federal2			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO10 (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			9.169.031,56	9.666.152,42	9.666.152,42	73,80	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			2.074.416,42	2.429.041,63	2.429.041,63	58,55	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			622.324,93	959.286,17	959.286,17	23,12	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			1.309.861,65	737.760,94	737.760,94	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 APOS 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
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		1.007.959,86	142.102,96	0,00	0,00	142.102,96	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências		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		332.748,58	304.560,01	0,00	0,00	304.560,01	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	1.970.846,16	1.970.846,16	1.922.493,41	0,00		
20.1 - Educação Infantil	28.380,05	1.482,28	1.482,28	714,28	0,00		

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	2.059.658,05	1.970.846,16	1.970.846,16	1.922.493,41	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.031.278,06	1.969.363,88	1.969.363,88	1.921.779,13	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 IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	15.133.903,36	14.331.701,73	14.331.701,73	14.283.348,98	0,00	
21- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.457.421,68	2.430.523,91	2.430.523,91	2.429.755,91	0,00	
21.1.1- Creche	28.380,05	1.482,28	1.482,28	714,28	0,00	
21.1.2- Pré-escola	2.429.041,63	2.429.041,63	2.429.041,63	2.429.041,63	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.676.481,68	11.901.177,82	11.901.177,82	11.853.593,07	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)						1.970.846,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.360.200,87
24- (-) 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- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						5.331.047,03
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				4.812.253,04	5.331.047,03	27,70
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.798.705,47	0,00	168.279,51	397.110,64	1.233.315,32	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	607.002,66	0,00	58.899,67	40.825,15	507.277,84	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.156.143,69	0,00	73.820,72	356.285,49	726.037,48	
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)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.051.645,00	567.744,70			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		671.645,00	497.425,10			
31.1.1- Salário-Educação		150.000,00	208.535,26			
31.1.2- PDDE		0,00	0,00			
31.1.3- PNAE		0,00	0,00			
31.1.4 - PNATE		521.645,00	288.889,84			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		380.000,00	70.319,60			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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		2.111.997,63	1.651.209,90	1.651.209,90	1.576.712,71	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		913.058,66	803.188,44	803.188,44	779.656,66	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		864.441,25	513.525,98	513.525,98	507.610,98	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		334.497,72	334.495,48	334.495,48	289.445,07	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)		17.245.980,99	15.982.911,63	15.982.911,63	15.860.061,69	0,00
33.1- Despesas Correntes		14.027.995,28	13.187.817,30	13.187.817,30	13.088.499,14	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo		11.717.742,48	10.984.972,02	10.984.972,02	10.969.057,81	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		2.310.252,80	2.202.845,28	2.202.845,28	2.119.441,33	0,00
33.2- Despesas de Capital		3.217.905,71	2.795.094,33	2.795.094,33	2.771.562,55	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		3.217.905,71	2.795.094,33	2.795.094,33	2.771.562,55	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	847.101,55	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.099.090,11	208.535,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.470.235,41	207.791,09
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.475.956,25	744,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	382.244,46	744,17
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.093.711,79	0,00


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	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))	3.585.090,46	700.805,86	594.116,90	750.794,58	2.940.984,84	95.743,40	164,03	44,03	44,03	57.223,71	38.639,69	2.979.624,53
PODER EXECUTIVO	3.585.090,46	700.805,86	594.116,90	750.794,58	2.940.984,84	95.743,40	164,03	44,03	44,03	57.223,71	38.639,69	2.979.624,53
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos	3.582.777,32	693.144,04	591.655,08	750.794,58	2.933.471,70	95.743,40	164,03	44,03	44,03	57.223,71	38.639,69	2.972.111,39
Instituto de Previdência do Município de São José dos Ramos	2.313,14	7.661,82	2.461,82	0,00	7.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,14
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)	3.585.090,46	700.805,86	594.116,90	750.794,58	2.940.984,84	95.743,40	164,03	44,03	44,03	57.223,71	38.639,69	2.979.624,53

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 às 10:39:56

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38.458.298,21	35.633.517,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.246.256,96	1.024.214,80
IPTU	5.775,00	4.561,02
ISS	684.202,96	235.999,40
ITBI	15.691,00	27.505,00
IRRF	529.397,00	749.722,26
Outras Receitas Tributárias	11.191,00	6.427,12
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	592.339,00	613.966,30
Aplicações Financeiras (II)	588.150,00	613.966,30
Outras Receitas Patrimoniais	4.189,00	0,00
Transferências Correntes	36.573.964,46	33.989.487,40
Cota-Parte do FPM	14.427.371,40	12.977.065,49
Cota-Parte do ICMS	1.873.621,69	1.778.308,81
Cota-Parte do IPVA	157.317,03	137.312,26
Cota-Parte do ITR	1.497,60	5.152,52
Transferências da LC 61/1989	997,74	809,44
Transferências do FUNDEB	11.826.233,37	12.989.133,63
Outras Transferências Correntes	8.286.925,63	6.101.705,25
Demais Receitas Correntes	45.737,79	5.849,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	45.737,79	5.849,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	37.870.148,21	35.019.551,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.420.508,93	2.757.225,17
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	298.000,00	478.158,95
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.038.540,00	2.396.085,60

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	3.713.140,00	2.070.685,60
Convênios	1.032.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.680.640,00	2.070.685,60
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)]	4.038.540,00	2.396.085,60
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)	45.329.197,14	40.172.862,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.908.688,21	37.415.637,29

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)	34.664.768,22	32.185.499,96	32.181.167,86	31.232.545,14	502.332,72	44,03	44,03
Pessoal e Encargos Sociais	22.749.582,74	21.503.685,63	21.503.685,63	21.398.356,96	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	11.915.185,48	10.681.814,33	10.677.482,23	9.834.188,18	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	11.915.185,48	10.681.814,33	10.677.482,23	9.834.188,18	371.496,05	44,03	44,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.664.768,22	32.185.499,96	32.181.167,86	31.232.545,14	502.332,72	44,03	44,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.962.998,00	1.682.635,11	1.682.635,11	1.680.435,11	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)	5.353.077,27	4.481.231,95	4.461.251,96	4.425.430,18	89.322,36	0,00	0,00
Investimentos	4.627.451,13	3.755.605,81	3.735.625,82	3.699.804,04	89.322,36	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)	725.626,14	725.626,14	725.626,14	725.626,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.627.451,13	3.755.605,81	3.735.625,82	3.699.804,04	89.322,36	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)	138.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.432.174,90	37.623.740,88	37.599.428,79	36.612.784,29	591.655,08	44,03	44,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXXI)	39.469.176,90	35.941.105,77	35.916.793,68	34.932.349,18	591.655,08	44,03	44,03

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.968.379,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.891.589,00

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)	1.891.589,00	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.634.649,44	13.909.023,30
DEDUÇÕES (XL)	490.762,93	3.869.069,39
Disponibilidade de Caixa	490.762,93	3.869.069,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.476.799,27	7.310.806,24
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.185.921,36	2.598.130,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	800.114,98	843.606,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.143.886,51	10.039.953,91

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.103.932,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
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) = (XLIIa - XLIIb)	1.587.791,06
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI +	5.691.723,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.691.723,66
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 31 de janeiro de 2024 as 10:39:28


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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	3.230.053,38			
Recarga de Contribuições dos Segurados	937.378,00	1.380.905,43			
Ativo	937.378,00	1.380.905,43			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Recarga de Contribuições Patronais	1.102.477,00	1.376.319,74			
Ativo	1.102.477,00	1.376.319,74			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Recarga Patrimonial	298.000,00	478.158,95			
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00			
Recargas de Valores Mobiliários	298.000,00	478.158,95			
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00			
Recarga Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	-8.640,00	-5.330,74			
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	-5.330,74			
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	3.230.053,38			
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	1.459.947,00	1.459.944,85	1.459.944,85	1.459.944,85	0,00

Aposentadorias	1.106.335,00	1.106.334,23	1.106.334,23	1.106.334,23	0,00
Pensões por Morte	353.612,00	353.610,62	353.610,62	353.610,62	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)	1.462.671,00	1.459.944,85	1.459.944,85	1.459.944,85	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	866.544,00	1.770.108,53	1.770.108,53	1.770.108,53	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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	5.003.455,77
Outros Bens e Direitos	2.281,70

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 (e)	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)2	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

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 (e)	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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 10:35:17


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR


 MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.336.028,16	3.504.812,41	2.649.549,91	2.739.406,99	3.233.806,05	3.746.122,15	3.179.574,77	3.109.538,76	3.134.034,47	3.639.061,17	3.715.205,60	4.838.017,38	40.825.138,32	40.654.836,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.711,71	49.514,10	76.527,70	93.572,96	91.329,95	71.472,48	64.853,44	81.818,42	70.931,89	117.578,26	83.269,26	177.634,51	1.024.214,80	1.246.256,96
IPTU	22,35	82,44	0,00	93,96	93,96	43,20	102,31	84,61	0,00	0,00	0,00	4.226,11	4.561,02	5.775,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	360,00	20.585,00	0,00	1.520,00	1.540,00	2.000,00	27.505,00	15.691,00
IRRF	42.132,72	38.262,89	54.337,26	71.802,69	69.768,01	53.372,42	47.121,84	50.217,20	65.322,35	88.210,56	69.235,70	99.938,62	749.722,26	529.397,00
ISS	3.172,64	10.980,37	19.410,44	21.676,33	19.622,41	17.983,66	17.137,69	10.344,50	5.435,30	27.269,58	11.664,20	71.282,28	235.999,40	684.202,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	384,00	188,40	2.780,00	0,00	533,49	73,20	111,60	587,11	174,24	578,22	829,36	187,50	6.427,12	11.191,00
Contribuições	10.809,44	184.191,52	98.166,50	104.702,56	119.143,74	102.364,09	103.074,39	103.495,28	103.722,16	82.168,16	125.485,02	243.582,57	1.380.905,43	948.187,44
Receita Patrimonial	56.140,87	79.243,68	96.334,91	99.523,43	78.968,82	123.611,84	77.348,11	93.869,07	78.696,63	76.558,84	130.037,70	101.791,35	1.092.125,25	890.339,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.140,87	79.243,68	96.334,91	99.523,43	78.968,82	123.611,84	77.348,11	93.869,07	78.696,63	76.558,84	130.037,70	101.791,35	1.092.125,25	886.150,00
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
Receitas Correntes	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	2.880.683,75	3.362.755,81	3.376.392,83	4.310.100,25	37.322.063,35	36.913.396,49
Cota-Parte do FPM	1.279.824,76	1.708.666,75	1.045.269,84	1.195.069,63	1.328.511,75	1.240.820,02	1.550.078,68	1.060.230,33	1.080.797,40	1.003.804,16	1.302.400,22	2.068.302,92	15.863.776,46	17.469.656,00
Cota-Parte do ITR	27,33	0,00	0,00	0,00	93,96	42,87	1.076,96	0,00	255,75	3.126,98	1.816,76	0,00	6.440,61	1.872,00
Cota-Parte do ICMS	196.985,40	163.399,06	152.839,64	145.761,09	193.219,11	171.382,86	156.855,60	210.290,31	178.779,94	180.007,88	230.782,44	242.582,37	2.222.985,70	2.344.138,12
Cota-Parte do IPVA	11.222,20	13.542,55	14.362,11	7.385,31	16.464,39	13.913,47	13.018,31	18.587,13	8.317,74	6.872,70	8.538,49	5.087,86	137.312,26	157.317,03
Transferências de LC 61/1989	74,53	54,90	55,78	65,95	60,92	69,04	71,16	59,38	63,22	91,28	69,49	73,79	809,44	1.245,34
Transferências do FUNDEB	1.552.016,07	1.100.784,66	906.983,23	844.097,73	1.097.632,09	1.084.166,66	943.171,20	1.087.311,15	962.834,31	997.195,16	1.115.910,87	1.297.030,50	12.989.133,63	11.037.920,60
Outras Transferências Correntes	183.215,85	205.415,21	259.010,20	248.308,21	308.381,92	938.278,82	270.026,92	453.877,71	649.635,39	1.171.657,65	716.874,56	697.022,81	6.101.705,25	5.901.247,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	4.908,70	5.849,49	56.657,00
DEDUÇÕES (II)	306.176,87	597.000,86	376.518,96	422.219,71	457.698,19	441.043,95	343.179,96	398.311,07	360.059,41	342.325,99	514.745,06	632.162,20	5.191.640,33	4.934.099,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	10.809,44	184.191,52	98.166,50	104.702,56	119.143,74	102.364,09	103.074,39	103.495,28	103.722,16	82.168,16	125.485,02	243.582,57	1.380.905,43	948.187,44
Compensação Financeira 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	0,00	38.396,22	38.730,60	49.332,25	34.208,33	56.230,76	25.940,19	40.711,72	35.913,76	22.769,17	82.260,21	53.665,74	478.158,95	298.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	295.367,43	374.413,12	239.621,86	268.184,90	304.246,12	282.449,10	214.165,38	254.104,07	220.423,49	237.387,76	396.999,83	335.112,89	3.332.575,95	3.671.138,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.773.975,02	3.296.736,08	3.200.460,54	4.205.656,18	35.633.517,99	35.120.737,02



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	164.604,00	864.604,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVENDIMENTO (V) = (III - IV)	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	2.773.975,02	2.596.736,08	3.200.460,54	4.041.052,18	34.768.913,99	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) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.576,00	0,00	636.265,05	48.431,84	144.407,64	921.680,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	2.773.975,02	1.960.471,03	3.152.028,70	3.896.644,54	33.847.233,46	35.120.737,02

Neuzomar de Sousa Silva
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

Matheus Amorim Maranhão e Silva
MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INÍCIA	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) (I)	38.138.163,00	41.175.926,80	6.968.351,37	37.029.902,41	96,56	4.146.024,39	6.954.816,33	37.005.590,32	96,56	4.170.336,48	24.312,09
Legislativa	1.195.855,00	1.196.855,00	204.945,73	1.196.705,01	3,12	149,99	204.945,73	1.196.705,01	3,12	149,99	0,00
Ação Legislativa	1.195.855,00	1.196.855,00	204.945,73	1.196.705,01	3,12	149,99	204.945,73	1.196.705,01	3,12	149,99	0,00
Judiciário	68.096,00	81.980,96	17.242,26	81.980,96	0,21	0,00	17.242,26	81.980,96	0,21	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	68.096,00	81.980,96	17.242,26	81.980,96	0,21	0,00	17.242,26	81.980,96	0,21	0,00	0,00
Administração	5.753.384,62	6.755.408,04	1.241.924,87	6.404.088,10	16,70	351.319,94	1.243.874,87	6.404.088,10	16,71	351.319,94	0,00
Planejamento e Orçamento	18.338,00	10.431,53	0,00	10.431,53	0,03	0,00	0,00	10.431,53	0,03	0,00	0,00
Administração Geral	4.420.907,62	5.248.575,82	981.893,54	5.240.265,62	13,66	8.310,20	983.843,54	5.240.265,62	13,67	8.310,20	0,00
Administração Financeira	537.560,00	843.256,11	187.112,69	843.256,11	2,20	0,00	187.112,69	843.256,11	2,20	0,00	0,00
Controle Interno	131.759,00	87.444,58	16.691,35	87.444,58	0,23	0,00	16.691,35	87.444,58	0,23	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	614.820,00	565.700,00	56.227,29	222.690,26	0,58	343.009,74	56.227,29	222.690,26	0,58	343.009,74	0,00
Assistência Social	1.714.587,00	1.724.506,06	348.515,09	1.724.437,98	4,50	68,08	348.382,99	1.724.305,88	4,50	200,18	132,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.794,00	110.810,93	18.824,70	110.810,93	0,29	0,00	18.824,70	110.810,93	0,29	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.561.793,00	1.556.695,13	312.190,39	1.556.627,05	4,06	68,08	312.058,29	1.556.494,95	4,06	200,18	132,10
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	57.000,00	17.500,00	57.000,00	0,15	0,00	17.500,00	57.000,00	0,15	0,00	0,00
Previdência Social	2.064.395,00	2.247.499,22	418.595,15	1.943.929,07	5,07	303.570,15	418.595,15	1.943.929,07	5,07	303.570,15	0,00
Previdência Básica	350.000,00	483.984,22	80.289,16	483.984,22	1,26	0,00	80.289,16	483.984,22	1,26	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.714.395,00	1.763.515,00	338.305,99	1.459.944,85	3,81	303.570,15	338.305,99	1.459.944,85	3,81	303.570,15	0,00
Saúde	8.777.580,05	9.075.728,86	1.529.951,12	7.403.994,24	19,31	1.671.734,62	1.509.971,13	7.379.814,25	19,26	1.695.914,61	24.179,99
Administração Geral	278.590,05	283.481,20	23.405,65	110.056,46	0,29	173.424,74	23.405,65	110.056,46	0,29	173.424,74	0,00
Atenção Básica	7.504.047,00	7.951.795,45	1.353.305,33	6.887.300,72	17,96	1.064.494,73	1.353.305,33	6.883.100,72	17,96	1.068.694,73	4.200,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.266,00	329.755,60	125.608,39	263.151,77	0,69	66.603,83	105.628,40	243.171,78	0,63	86.583,82	19.979,99
Supporte Profilático e Terapêutico	567.649,00	348.069,61	9.512,50	61.655,44	0,16	286.414,17	9.512,50	61.655,44	0,16	286.414,17	0,00
Vigilância Sanitária	18.735,00	18.735,00	0,00	1.554,00	0,00	17.181,00	0,00	1.554,00	0,00	17.181,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	166.293,00	143.892,00	18.119,25	80.275,85	0,21	63.616,15	18.119,25	80.275,85	0,21	63.616,15	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.6.0.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos CNPJ: 01.612.384/0001-66 PRACA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN Cep: 58339000 Centro, São José dos Ramos-PB fone: 8(39)9999-9999

Page 1 of 5



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INÍCIA	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) (I)	38.138.163,00	41.175.926,80	6.968.351,37	37.029.902,41	96,56	4.146.024,39	6.954.816,33	37.005.590,32	96,56	4.170.336,48	24.312,09
Educação	13.996.781,78	16.361.330,20	2.688.924,19	15.124.346,50	39,44	1.236.983,70	2.693.551,24	15.124.346,50	39,46	1.236.983,70	0,00
Alimentação e Nutrição	241.333,00	334.497,72	57.945,86	334.495,48	0,87	2,24	57.945,86	334.495,48	0,87	2,24	0,00
Ensino Fundamental	12.222.722,00	12.656.352,14	2.164.858,59	11.556.138,67	30,13	1.100.213,47	2.169.485,64	11.556.138,67	30,15	1.100.213,47	0,00
Educação Infantil	1.532.726,78	3.370.480,34	466.119,74	3.233.712,35	8,43	136.767,99	466.119,74	3.233.712,35	8,44	136.767,99	0,00
Cultura	1.107.347,00	903.668,14	131.923,71	901.679,13	2,35	1.989,01	131.923,71	901.679,13	2,35	1.989,01	0,00
Administração Geral	396.930,00	250.300,07	38.590,46	250.300,07	0,65	0,00	38.590,46	250.300,07	0,65	0,00	0,00
Difusão Cultural	710.417,00	653.368,07	93.333,25	651.379,06	1,70	1.989,01	93.333,25	651.379,06	1,70	1.989,01	0,00
Urbanismo	1.075.359,00	366.518,73	35.699,82	281.281,37	0,73	85.237,36	35.699,82	281.281,37	0,73	85.237,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	651.154,00	152.688,57	0,00	67.451,21	0,18	85.237,36	0,00	67.451,21	0,18	85.237,36	0,00
Serviços Urbanos	166.771,00	15.690,40	4.400,00	15.690,40	0,04	0,00	4.400,00	15.690,40	0,04	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	222.434,00	198.139,76	31.299,82	198.139,76	0,52	0,00	31.299,82	198.139,76	0,52	0,00	0,00
Saneamento	8.964,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	8.964,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00
Agricultura	1.116.114,00	869.687,58	102.152,90	684.687,58	1,79	185.000,00	102.152,90	684.687,58	1,79	185.000,00	0,00
Abastecimento	393.476,00	156.970,00	7.900,00	28.220,00	0,07	128.750,00	7.900,00	28.220,00	0,07	128.750,00	0,00
Extensão Rural	722.638,00	712.717,58	94.252,90	656.467,58	1,71	56.250,00	94.252,90	656.467,58	1,71	56.250,00	0,00
Comunicação	40.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	40.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	33.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	33.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	309.411,00	318.872,11	8.265,93	193.073,12	0,50	125.798,99	8.265,93	193.073,12	0,50	125.798,99	0,00
Desporto Comunitário	144.940,00	121.800,00	6.900,00	46.800,00	0,12	75.000,00	6.900,00	46.800,00	0,12	75.000,00	0,00
Lazer	164.471,00	197.072,11	1.365,93	146.273,12	0,38	50.798,99	1.365,93	146.273,12	0,38	50.798,99	0,00
Encargos Especiais	700.000,00	1.089.699,35	240.210,60	1.089.699,35	2,84	0,00	240.210,60	1.089.699,35	2,84	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	725.626,14	158.409,72	725.626,14	1,89	0,00	158.409,72	725.626,14	1,89	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	250.000,00	364.073,21	81.800,88	364.073,21	0,95	0,00	81.800,88	364.073,21	0,95	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.6.0.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de São José dos Ramos CNPJ: 01.612.384/0001-66 PRACA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN Cep: 58339000 Centro, São José dos Ramos-PB fone: 8(39)9999-9999

Page 2 of 5



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	%		
	(a)					(c) = (a - b)				(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.138.163,00	41.175.926,80	6.968.351,37	37.029.902,41	96,56	4.146.024,39	6.954.816,33	37.005.590,32	96,56	4.170.336,48	24.312,09
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	1.348.091,24	285.100,81	1.319.464,61	3,44	28.626,63	285.100,81	1.319.464,61	3,44	28.626,63	0,00
Legislativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	101.600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	78.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	17.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.984,10	33.963,87	156.984,10	0,00	0,00	33.963,87	156.984,10	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	76.539,00	156.984,10	33.963,87	156.984,10	0,41	0,00	33.963,87	156.984,10	0,41	0,00	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	306.536,35	75.045,39	303.915,38	0,00	2.620,97	75.045,39	303.915,38	0,00	2.620,97	0,00
Administração Geral	1.494,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00
Atenção Básica	214.112,00	305.181,35	75.045,39	303.915,38	0,79	1.265,97	75.045,39	303.915,38	0,79	1.265,97	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



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	%		
	(a)					(c) = (a - b)				(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.102.477,00	1.348.091,24	285.100,81	1.319.464,61	3,44	28.626,63	285.100,81	1.319.464,61	3,44	28.626,63	0,00
Educação	660.497,87	884.570,79	176.091,55	858.565,13	0,00	26.005,66	176.091,55	858.565,13	0,00	26.005,66	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	884.570,79	176.091,55	858.565,13	2,24	26.005,66	176.091,55	858.565,13	2,24	26.005,66	0,00
Educação Infantil	63.660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.524.018,04	7.253.452,18	38.349.367,02	100,00	4.174.651,02	7.239.917,14	38.325.054,93	100,00	4.198.963,11	24.312,09



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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2024 as 10:33:27

Neuzomar de Sousa Silva
 NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

Matheus Amorim Maranhão e Silva
 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 DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.138.163,00	38.138.163,00	8.605.823,12	22,56	39.883.337,23	104,58	(1.745.174,23)
Receitas Correntes.	36.345.663,00	36.345.663,00	7.905.779,52	21,75	37.487.251,63	103,14	(1.141.588,63)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.246.256,00	1.246.256,00	260.903,77	20,94	1.024.214,80	82,18	222.041,20
Impostos	1.235.065,00	1.235.065,00	259.886,91	21,04	1.017.787,68	82,41	217.277,32
Taxas	11.191,00	11.191,00	1.016,86	9,09	6.427,12	57,43	4.763,88
Contribuições	937.378,00	937.378,00	369.067,59	39,37	1.380.905,43	147,32	(443.527,43)
Contribuições Sociais	937.378,00	937.378,00	369.067,59	39,37	1.380.905,43	147,32	(443.527,43)
Receita Patrimonial	867.339,00	867.339,00	226.498,31	26,11	1.086.794,51	125,30	(219.455,51)
Valores Mobiliários	867.339,00	867.339,00	226.498,31	26,11	1.086.794,51	125,30	(219.455,51)
Transferências Correntes	33.238.033,00	33.238.033,00	7.044.380,36	21,19	33.989.487,40	102,26	(751.454,40)
Transferências da União e de suas Entidades	23.330.958,60	23.330.958,60	5.037.152,04	21,59	23.739.470,43	101,75	(408.511,83)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.407.074,40	2.407.074,40	394.836,09	16,40	2.198.028,96	91,32	209.045,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.612.392,23	21,50	8.051.988,01	107,36	(551.988,01)
Outras Receitas Correntes	56.657,00	56.657,00	4.929,49	8,70	5.849,49	10,32	50.807,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.520,79	0,00	3.440,79	0,00	(3.440,79)
Demais Receitas Correntes	56.657,00	56.657,00	2.408,70	4,25	2.408,70	4,25	54.248,30
Receitas de Capital	1.792.500,00	1.792.500,00	700.043,60	39,05	2.396.085,60	133,67	(603.585,60)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	(325.400,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	325.400,00	0,00	(325.400,00)
Transferências de Capital	1.792.500,00	1.792.500,00	700.043,60	39,05	2.070.685,60	115,52	(278.185,60)
Transferências da União e de suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	700.043,60	57,38	1.700.043,60	139,35	(480.043,60)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	572.500,00	572.500,00	0,00	0,00	370.642,00	64,74	201.858,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.102.477,00	1.102.477,00	368.347,09	33,41	1.376.319,74	124,84	(273.842,74)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.240.640,00	39.240.640,00	8.974.170,21	22,87	41.259.656,97	105,15	(2.019.016,97)

