



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 497°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS – PB 28 de março de 2024

ATOS DO PODER EXECUTIVO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.523.003,00	49.523.003,00	8.059.282,75	16,27	8.059.282,75	16,27	41.463.720,25
Receitas Correntes	45.098.783,00	45.098.783,00	7.771.976,75	17,23	7.771.976,75	17,23	37.326.806,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.022,00	1.024.022,00	164.517,16	16,07	164.517,16	16,07	859.504,84
Impostos	1.005.761,00	1.005.761,00	163.766,78	16,28	163.766,78	16,28	841.994,22
Taxas	18.261,00	18.261,00	750,38	4,11	750,38	4,11	17.510,62
Contribuições	1.586.187,00	1.586.187,00	141.773,71	8,94	141.773,71	8,94	1.444.413,29
Contribuições Sociais	1.486.187,00	1.486.187,00	141.773,71	9,54	141.773,71	9,54	1.344.413,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	1.234.694,00	1.234.694,00	199.537,40	16,16	199.537,40	16,16	1.035.156,60
Valores Mobiliários	1.234.694,00	1.234.694,00	199.537,40	16,16	199.537,40	16,16	1.035.156,60
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências Correntes	41.104.361,36	41.104.361,36	7.266.148,48	17,68	7.266.148,48	17,68	33.838.212,88
Transferências da União e de suas Entidades	29.139.573,36	29.139.573,36	4.964.545,32	17,04	4.964.545,32	17,04	24.175.028,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.455.382,00	2.455.382,00	422.630,32	17,21	422.630,32	17,21	2.032.751,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.509.406,00	9.509.406,00	1.878.972,84	19,76	1.878.972,84	19,76	7.630.433,16
Outras Receitas Correntes	69.518,64	69.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69.518,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
Demais Receitas Correntes	67.625,64	67.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.625,64
Receitas de Capital	4.424.220,00	4.424.220,00	287.306,00	6,49	287.306,00	6,49	4.136.914,00
Transferências de Capital	4.424.220,00	4.424.220,00	287.306,00	6,49	287.306,00	6,49	4.136.914,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.134.500,00	3.134.500,00	287.306,00	9,17	287.306,00	9,17	2.847.194,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.720,00	1.289.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.720,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.476.997,00	1.476.997,00	141.363,23	9,57	141.363,23	9,57	1.335.633,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.000.000,00	51.000.000,00	8.200.645,98	16,08	8.200.645,98	16,08	42.799.354,02



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	51.000.000,00	51.000.000,00	8.200.645,98	16,08	8.200.645,98	16,08	8.200.645,98	16,08	42.799.354,02
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	8.200.645,98	16,08	8.200.645,98	16,08	8.200.645,98	16,08	42.799.354,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.523.003,00	49.523.003,00	4.899.215,36	4.899.215,36	44.623.787,64	4.899.215,36	4.899.215,36	44.623.787,64	4.449.800,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.187.282,35	40.190.386,49	4.403.591,53	4.403.591,53	35.786.794,96	4.403.591,53	4.403.591,53	35.786.794,96	4.063.722,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.766.886,90	24.772.158,90	3.171.299,63	3.171.299,63	21.600.859,27	3.171.299,63	3.171.299,63	21.600.859,27	3.138.256,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.420.395,45	15.418.227,59	1.232.291,90	1.232.291,90	14.185.935,69	1.232.291,90	1.232.291,90	14.185.935,69	925.465,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.001.525,72	7.998.421,58	495.623,83	495.623,83	7.502.797,75	495.623,83	495.623,83	7.502.797,75	386.078,74	0,00
INVESTIMENTOS	7.584.153,72	7.581.049,58	368.969,07	368.969,07	7.212.080,51	368.969,07	368.969,07	7.212.080,51	259.423,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417.372,00	417.372,00	126.654,76	126.654,76	290.717,24	126.654,76	126.654,76	290.717,24	126.654,76	0,00
Reserva de Contingência	1.334.194,93	1.334.194,93	0,00	0,00	1.334.194,93	0,00	0,00	1.334.194,93	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.476.997,00	1.476.997,00	99.133,39	99.133,39	1.377.863,61	99.133,39	99.133,39	1.377.863,61	99.133,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.000.000,00	51.000.000,00	4.998.348,75	4.998.348,75	46.001.651,25	4.998.348,75	4.998.348,75	46.001.651,25	4.548.934,20	0,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.000.000,00	51.000.000,00	4.998.348,75	4.998.348,75	46.001.651,25	4.998.348,75	4.998.348,75	46.001.651,25	4.548.934,20	0,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	3.202.297,23	-	-	3.202.297,23	-	3.651.711,78	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.000.000,00	51.000.000,00	4.998.348,75	8.200.645,98	-	4.998.348,75	8.200.645,98	-	8.200.645,98	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 as 11:06:35

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.523.003,00	49.523.003,00	4.899.215,36	4.899.215,36	98,02	44.623.787,64	4.899.215,36	4.899.215,36	98,02	44.623.787,64	0,00
Legislativa	1.568.800,00	1.568.800,00	185.953,09	185.953,09	3,72	1.382.846,91	185.953,09	185.953,09	3,72	1.382.846,91	0,00
Ação Legislativa	1.568.800,00	1.568.800,00	185.953,09	185.953,09	3,72	1.382.846,91	185.953,09	185.953,09	3,72	1.382.846,91	0,00
Judiciário	112.137,00	112.137,00	15.031,54	15.031,54	0,30	97.105,46	15.031,54	15.031,54	0,30	97.105,46	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	112.137,00	112.137,00	15.031,54	15.031,54	0,30	97.105,46	15.031,54	15.031,54	0,30	97.105,46	0,00
Administração	6.084.658,00	6.084.658,00	985.552,35	985.552,35	19,72	5.099.105,65	985.552,35	985.552,35	19,72	5.099.105,65	0,00
Planejamento e Orçamento	31.051,00	31.051,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,00
Administração Geral	4.171.561,00	4.171.561,00	831.880,23	831.880,23	16,64	3.339.680,77	831.880,23	831.880,23	16,64	3.339.680,77	0,00
Administração Financeira	992.398,00	992.398,00	111.289,44	111.289,44	2,23	881.108,56	111.289,44	111.289,44	2,23	881.108,56	0,00
Controle Interno	133.561,00	133.561,00	14.169,50	14.169,50	0,28	119.391,50	14.169,50	14.169,50	0,28	119.391,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Previdência Básica	720.087,00	720.087,00	28.213,18	28.213,18	0,56	691.873,82	28.213,18	28.213,18	0,56	691.873,82	0,00
Assistência Social	2.738.524,00	2.738.524,00	250.001,05	250.001,05	5,00	2.488.522,95	250.001,05	250.001,05	5,00	2.488.522,95	0,00
Assistência ao Idoso	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	341.613,00	341.613,00	20.944,00	20.944,00	0,42	320.669,00	20.944,00	20.944,00	0,42	320.669,00	0,00
Assistência Comunitária	2.202.168,00	2.202.168,00	220.557,05	220.557,05	4,41	1.981.610,95	220.557,05	220.557,05	4,41	1.981.610,95	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	92.743,00	92.743,00	8.500,00	8.500,00	0,17	84.243,00	8.500,00	8.500,00	0,17	84.243,00	0,00
Previdência Social	3.113.061,00	3.113.061,00	296.097,67	296.097,67	5,92	2.816.963,33	296.097,67	296.097,67	5,92	2.816.963,33	0,00
Previdência Básica	380.779,00	380.779,00	19.686,18	19.686,18	0,39	361.092,82	19.686,18	19.686,18	0,39	361.092,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.732.282,00	2.732.282,00	276.411,49	276.411,49	5,53	2.455.870,51	276.411,49	276.411,49	5,53	2.455.870,51	0,00
Saúde	9.129.480,97	9.129.480,97	1.052.806,85	1.052.806,85	21,06	8.076.674,12	1.052.806,85	1.052.806,85	21,06	8.076.674,12	0,00
Administração Geral	181.066,00	181.066,00	10.953,75	10.953,75	0,22	170.112,25	10.953,75	10.953,75	0,22	170.112,25	0,00
Atenção Básica	8.134.029,97	8.134.029,97	934.139,64	934.139,64	18,69	7.199.890,33	934.139,64	934.139,64	18,69	7.199.890,33	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	359.933,00	359.933,00	54.058,92	54.058,92	1,08	305.874,08	54.058,92	54.058,92	1,08	305.874,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	229.344,00	229.344,00	40.682,54	40.682,54	0,81	188.661,46	40.682,54	40.682,54	0,81	188.661,46	0,00
Vigilância Sanitária	23.761,00	23.761,00	0,00	0,00	0,00	23.761,00	0,00	0,00	0,00	23.761,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	201.347,00	201.347,00	12.972,00	12.972,00	0,26	188.375,00	12.972,00	12.972,00	0,26	188.375,00	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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.523.003,00	49.523.003,00	4.899.215,36	4.899.215,36	98,02	44.623.787,64	4.899.215,36	4.899.215,36	98,02	44.623.787,64	0,00
Educação	19.511.045,80	19.511.045,80	1.676.729,67	1.676.729,67	33,55	17.834.316,13	1.676.729,67	1.676.729,67	33,55	17.834.316,13	0,00
Alimentação e Nutrição	348.036,00	348.036,00	0,00	0,00	0,00	348.036,00	0,00	0,00	0,00	348.036,00	0,00
Ensino Fundamental	15.735.669,66	15.735.669,66	1.251.167,28	1.251.167,28	25,03	14.484.502,38	1.251.167,28	1.251.167,28	25,03	14.484.502,38	0,00
Educação Infantil	3.427.340,14	3.427.340,14	425.562,39	425.562,39	8,51	3.001.777,75	425.562,39	425.562,39	8,51	3.001.777,75	0,00
Cultura	1.052.849,00	1.052.849,00	26.916,00	26.916,00	0,54	1.025.933,00	26.916,00	26.916,00	0,54	1.025.933,00	0,00
Administração Geral	394.158,00	394.158,00	23.646,00	23.646,00	0,47	370.512,00	23.646,00	23.646,00	0,47	370.512,00	0,00
Divulgação Cultural	658.691,00	658.691,00	3.270,00	3.270,00	0,07	655.421,00	3.270,00	3.270,00	0,07	655.421,00	0,00
Urbanismo	1.979.294,00	1.979.294,00	105.667,68	105.667,68	2,11	1.873.626,32	105.667,68	105.667,68	2,11	1.873.626,32	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.425.387,00	1.425.387,00	73.016,19	73.016,19	1,46	1.352.370,81	73.016,19	73.016,19	1,46	1.352.370,81	0,00
Serviços Urbanos	170.368,00	170.368,00	0,00	0,00	0,00	170.368,00	0,00	0,00	0,00	170.368,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Conservação de Energia	359.539,00	359.539,00	32.651,49	32.651,49	0,65	326.887,51	32.651,49	32.651,49	0,65	326.887,51	0,00
Saneamento	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
Agricultura	2.015.983,00	2.015.983,00	87.965,61	87.965,61	1,76	1.928.017,39	87.965,61	87.965,61	1,76	1.928.017,39	0,00
Abastecimento	440.372,00	440.372,00	2.640,00	2.640,00	0,05	437.732,00	2.640,00	2.640,00	0,05	437.732,00	0,00
Extensão Rural	1.575.611,00	1.575.611,00	85.325,61	85.325,61	1,71	1.490.285,39	85.325,61	85.325,61	1,71	1.490.285,39	0,00
Comunicação	48.041,00	48.041,00	0,00	0,00	0,00	48.041,00	0,00	0,00	0,00	48.041,00	0,00
Comunicação Social	48.041,00	48.041,00	0,00	0,00	0,00	48.041,00	0,00	0,00	0,00	48.041,00	0,00
Transporte	439.956,00	439.956,00	0,00	0,00	0,00	439.956,00	0,00	0,00	0,00	439.956,00	0,00
Transporte Rodoviário	439.956,00	439.956,00	0,00	0,00	0,00	439.956,00	0,00	0,00	0,00	439.956,00	0,00
Desporto e Lazer	778.740,00	778.740,00	11.213,05	11.213,05	0,22	767.526,95	11.213,05	11.213,05	0,22	767.526,95	0,00
Desporto Comunitário	484.797,00	484.797,00	10.600,00	10.600,00	0,21	474.197,00	10.600,00	10.600,00	0,21	474.197,00	0,00
Lazer	293.943,00	293.943,00	613,05	613,05	0,01	293.329,95	613,05	613,05	0,01	293.329,95	0,00
Encargos Especiais	725.461,30	725.461,30	205.280,80	205.280,80	4,11	520.180,50	205.280,80	205.280,80	4,11	520.180,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	390.069,00	390.069,00	126.654,76	126.654,76	2,53	263.414,24	126.654,76	126.654,76	2,53	263.414,24	0,00
Outros Encargos Especiais	335.392,30	335.392,30	78.626,04	78.626,04	1,57	256.766,26	78.626,04	78.626,04	1,57	256.766,26	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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.523.003,00	49.523.003,00	4.899.215,36	4.899.215,36	98,02	44.623.787,64	4.899.215,36	4.899.215,36	98,02	44.623.787,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.213,93	214.213,93	0,00	0,00	0,00	214.213,93	0,00	0,00	0,00	214.213,93	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.476.997,00	1.476.997,00	99.133,39	99.133,39	1,98	1.377.863,61	99.133,39	99.133,39	1,98	1.377.863,61	0,00
Legislativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Ação Legislativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Judiciário	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00
Administração	91.920,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	91.920,00	0,00
Planejamento e Orçamento	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	0,00
Administração Geral	64.007,00	64.007,00	0,00	0,00	0,00	64.007,00	0,00	0,00	0,00	64.007,00	0,00
Administração Financeira	20.491,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00	0,00	0,00	20.491,00	0,00
Controle Interno	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	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	43.112,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	43.112,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	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	43.112,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	43.112,00	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	128.906,00	128.906,00	11.948,15	11.948,15	0,00	116.957,85	11.948,15	11.948,15	0,00	116.957,85	0,00
Previdência Básica	128.906,00	128.906,00	11.948,15	11.948,15	0,24	116.957,85	11.948,15	11.948,15	0,24	116.957,85	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



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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.476.997,00	1.476.997,00	99.133,39	99.133,39	1,98	1.377.863,61	99.133,39	99.133,39	1,98	1.377.863,61	0,00
Saúde	318.272,00	318.272,00	22.553,82	22.553,82	0,00	295.718,18	22.553,82	22.553,82	0,00	295.718,18	0,00
Administração Geral	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00
Atenção Básica	314.381,00	314.381,00	22.553,82	22.553,82	0,45	291.827,18	22.553,82	22.553,82	0,45	291.827,18	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	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00
Educação	860.115,00	860.115,00	64.631,42	64.631,42	0,00	795.483,58	64.631,42	64.631,42	0,00	795.483,58	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	813.722,00	813.722,00	64.631,42	64.631,42	1,29	749.090,58	64.631,42	64.631,42	1,29	749.090,58	0,00
Educação Infantil	46.393,00	46.393,00	0,00	0,00	0,00	46.393,00	0,00	0,00	0,00	46.393,00	0,00
Cultura	12.156,00	12.156,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00	0,00
Administração Geral	12.156,00	12.156,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00	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
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	13.726,00	13.726,00	0,00	0,00	0,00	13.726,00	0,00	0,00	0,00	13.726,00	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	13.726,00	13.726,00	0,00	0,00	0,00	13.726,00	0,00	0,00	0,00	13.726,00	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



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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 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	%		
	(a)	A	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.476.997,00	1.476.997,00	99.133,39	99.133,39	1,98	1.377.863,61	99.133,39	99.133,39	1,98	1.377.863,61	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)	51.000.000,00	51.000.000,00	4.998.348,75	4.998.348,75	100,00	46.001.651,25	4.998.348,75	4.998.348,75	100,00	46.001.651,25	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 as 11:07:48

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Anualizada -
	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.649.549,91	945.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.725,92	4.467.895,68	12.142.781,21	49.196.837,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.654,59	6.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.374,98	75.142,18	245.744,48	1.024.022,00
IPTU	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,35	98,53	413,84	515,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.826,00
IRRF	54.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.002,53	60.174,17	177.613,96	775.127,00
ISS	17.537,33	6.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279,40	14.690,80	57.986,30	226.293,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,70	78,88	3.530,38	18.261,00
Contribuições	98.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.405,76	99.367,95	239.940,21	1.586.187,00
Receita Patrimonial	98.208,02	56.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.885,55	134.651,85	354.029,22	1.262.294,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	98.208,02	56.283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.885,55	134.651,85	354.029,22	1.257.267,00
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	5.027,00
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	80.000,00
Transferências Correntes	2.378.520,80	883.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.059,63	4.158.734,70	11.303.067,30	45.174.815,36
Cota-Parte do FPM	1.045.269,84	577.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.164,55	1.941.811,57	4.993.220,98	20.517.545,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,82	9,28	468,10	2.553,00
Cota-Parte do ICMS	152.839,64	10.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.915,49	240.870,07	666.591,37	2.428.339,00
Cota-Parte do IPVA	14.362,11	4.245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,01	8.293,51	34.263,66	184.954,00
Transferências de LC 61/1989	55,78	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,87	93,49	321,51	890,00
Transferências do FUNDEB	906.983,23	216.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.587,51	1.351.809,34	4.379.886,19	15.687.924,00
Outras Transferências Correntes	259.010,20	74.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.456,38	615.847,44	1.228.315,49	6.352.570,36
Outras Receitas Correntes	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	69.518,64
DEDUÇÕES (II)	376.518,96	167.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.513,46	607.838,99	1.532.010,68	6.076.323,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	98.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.405,76	99.367,95	239.940,21	1.486.187,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	38.730,60	49.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.932,89	159.995,74	499.553,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	239.621,86	117.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.107,70	436.538,15	1.132.074,73	4.070.454,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.273.030,95	778.669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.212,46	3.860.056,69	10.610.770,53	43.120.514,00



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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -	
	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.273.030,95	779.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.212,46	3.860.057,69	10.610.770,53	43.120.514,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(VII)	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	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.273.030,95	779.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.212,46	3.860.057,69	10.610.770,53	43.120.514,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 às 11:08:49

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

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)	3.452.369,00		355.069,83
Receita de Contribuições dos Segurados	1.486.187,00		141.773,71
Ativo	1.486.187,00		141.773,71
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.476.997,00		141.363,23
Ativo	1.476.997,00		141.363,23
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	499.553,00		71.932,89
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	499.553,00		71.932,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	-10.368,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	17.232,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)²	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	-27.600,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.452.369,00		355.069,83
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
Benefícios	1.610.943,00	276.411,49	276.411,49
			243.369,49

Aposentadorias	1.220.004,00	182.944,59	182.944,59	182.944,59	0,00
Pensões por Morte	390.939,00	93.466,90	93.466,90	60.424,90	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.268,00	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	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.614.211,00	276.411,49	276.411,49	243.369,49	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.838.158,00	78.658,34	78.658,34	111.700,34	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	5.092.156,11
Outros Bens e Direitos	6.022,50

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
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

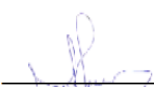
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 às 11:10:04


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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.123.411,00	7.558.270,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.022,00	164.517,16
IPTU	515,00	319,88
ISS	226.293,00	33.970,20
ITBI	3.826,00	6.200,00
IRRF	775.127,00	123.276,70
Outras Receitas Tributárias	18.261,00	750,38
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	762.741,00	127.604,51
Aplicações Financeiras (II)	757.714,00	127.604,51
Outras Receitas Patrimoniais	5.027,00	0,00
Transferências Correntes	41.104.361,36	7.266.148,48
Cota-Parte do FPM	16.933.567,00	2.695.980,95
Cota-Parte do ICMS	1.942.671,00	402.228,49
Cota-Parte do IPVA	184.954,00	15.656,52
Cota-Parte do ITR	2.042,00	374,49
Transferências da LC 61/1989	633,00	207,36
Transferências do FUNDEB	15.687.924,00	3.256.396,85
Outras Transferências Correntes	6.352.570,36	895.303,82
Demais Receitas Correntes	132.286,64	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	132.286,64	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.365.697,00	7.430.665,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.980.416,00	283.136,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	499.553,00	71.932,89
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.424.220,00	287.306,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.424.220,00	287.306,00
Convênios	3.512.220,00	287.306,00
Outras Transferências de Capital	912.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.424.220,00	287.306,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.770.333,00	8.001.108,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.789.917,00	7.717.971,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.527.359,49	4.198.100,25	4.198.100,25	3.894.472,79	650.881,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.461.139,90	2.978.701,81	2.978.701,81	2.978.701,11	103.337,49	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	15.066.219,59	1.219.398,44	1.219.398,44	915.771,68	547.543,72	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.066.219,59	1.219.398,44	1.219.398,44	915.771,68	547.543,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.527.359,49	4.198.100,25	4.198.100,25	3.894.472,79	650.881,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.140.024,00	304.624,67	304.624,67	268.382,67	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)	7.806.057,58	495.623,83	495.623,83	386.078,74	12.290,00	0,00	0,00
Investimentos	7.405.105,58	368.969,07	368.969,07	259.423,98	12.290,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XXVII)	400.952,00	126.654,76	126.654,76	126.654,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.405.105,58	368.969,07	368.969,07	259.423,98	12.290,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	214.213,93	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)	175.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	49.286.703,00	4.871.693,99	4.871.693,99	4.422.279,44	663.171,21	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX +	47.146.679,00	4.567.069,32	4.567.069,32	4.153.896,77	663.171,21	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.915.657,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.900.903,66

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/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.900.903,66
---	--------------

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.909.023,30	13.782.368,34
DEDUÇÕES (XL)	(48.846,81)	7.382.921,74
Disponibilidade de Caixa	(48.846,81)	7.382.921,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.310.806,24	10.341.083,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.516.046,50	1.977.188,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	843.606,55	980.972,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.957.870,11	6.399.446,80

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	7.558.423,31
--	--------------


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


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	4.538.857,57
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 +	12.097.280,88

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	12.097.280,88
---	---------------

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 26 de março de 2024 as 11:11:29


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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(D)	2.940.984,84	986.644,50	665.371,21	0,00	3.262.258,13	38.639,69	24.312,09	0,00	0,00	0,00	62.951,78	3.325.209,91
PODER EXECUTIVO	2.940.984,84	986.644,50	665.371,21	0,00	3.262.258,13	38.639,69	24.312,09	0,00	0,00	0,00	62.951,78	3.325.209,91
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos	2.933.471,70	984.444,50	663.171,21	0,00	3.254.744,99	38.639,69	24.312,09	0,00	0,00	0,00	62.951,78	3.317.696,77
Instituto de Previdência do Município de São José dos Ramos	7.513,14	2.200,00	2.200,00	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)	2.940.984,84	986.644,50	665.371,21	0,00	3.262.258,13	38.639,69	24.312,09	0,00	0,00	0,00	62.951,78	3.325.209,91

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 às 11:12:24

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.066.761,00	163.766,78
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	515,00	319,88
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.826,00	6.200,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	226.293,00	33.970,20
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	775.127,00	123.276,70
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.134.321,00	3.889.093,66
2.1-Cota-Parte FPM	20.517.545,00	3.369.976,12
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.919.889,00	3.369.976,12
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.597.656,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.428.339,00	502.785,56
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	930,00	207,36
2.4-Cota-Parte ITR	2.553,00	468,10
2.5-Cota-Parte IPVA	184.954,00	15.656,52
2.6-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.140.082,00	4.052.860,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.107.333,00	777.818,73
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)) + 28% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.927.687,50	235.396,38

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.861.172,00	3.282.576,42			
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.682.654,00	1.905.152,41			
6.1.1-Principal	9.509.406,00	1.878.972,84			
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	173.248,00	26.179,57			
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.089.544,00	118.150,05			
6.2.1-Principal	1.089.544,00	118.150,05			
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	4.888.974,00	1.259.273,96			
6.3.1-Principal	4.888.974,00	1.259.273,96			
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	200.000,00	0,00			
6.4.1-Principal	200.000,00	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)	5.402.073,00	1.101.154,11			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					1.096.315,79
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					1.096.315,79
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)					4.378.892,21
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	15.861.172,00	1.504.858,14	1.504.858,14	1.472.029,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.254.252,96	1.315.044,38	1.315.044,38	1.315.044,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.214.812,38	292.512,16	292.512,16	292.512,16	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.039.440,68	1.022.532,22	1.022.532,22	1.022.532,22	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	4.606.919,04	189.813,76	189.813,76	156.984,86	0,00
10.2.1- Educação Infantil	649.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.957.789,04	189.813,76	189.813,76	156.984,86	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB							
	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)? (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	1.504.858,14	1.504.858,14	1.472.029,24	0,00	0,00	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	1.212.345,98	1.212.345,98	1.179.517,08	0,00	0,00	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	292.512,16	292.512,16	292.512,16	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 CUSTEADAS COM FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.315.044,38	1.315.044,38	1.315.044,38	0,00	0,00	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	292.512,16	292.512,16	292.512,16	0,00	0,00	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.297.803,49	1.315.044,38	1.315.044,38	40,06		
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			629.636,98	292.512,16	292.512,16	23,23		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			188.891,09	0,00	0,00	0,00		
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)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO			328.257,64	1.777.718,28	1.777.718,28	1.449.460,64	54,16	
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	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB			379.140,73	1.145.573,68	0,00	0,00	1.145.573,68	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências			230.834,18	494.420,65	0,00	0,00	494.420,65	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União			148.306,55	651.153,03	0,00	0,00	651.153,03	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			2.452.802,80	77.627,37	77.627,37	39.542,37	0,00	
20.1 - Educação Infantil			34.359,86	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO			2.452.802,80	77.627,37	77.627,37	39.542,37	0,00	
20.2- Ensino Fundamental			2.418.442,94	57.927,37	57.927,37	39.542,37	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			18.313.974,80	1.582.485,51	1.582.485,51	1.511.571,61	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL			2.898.302,14	312.212,16	312.212,16	292.512,16	0,00	
21.1.1- Creche			105.447,86	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola			2.792.854,28	292.512,16	292.512,16	292.512,16	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL			15.415.672,66	1.270.273,35	1.270.273,35	1.219.059,45	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)		77.627,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		777.818,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		1.449.460,64
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(a)		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)		-594.014,54


APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.013.215,11	-594.014,54	-14,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE3	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ad)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.281.668,07	0,00	48.352,75	0,00	1.233.315,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	555.630,59	0,00	48.352,75	0,00	507.277,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	726.037,48	0,00	0,00	0,00	726.037,48
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.593.640,00	355.090,86		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		874.775,00	355.090,86		
31.1.1- Salário-Educação		248.801,00	108.488,09		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		0,00	0,00		
31.1.4- PNATE		625.974,00	246.602,77		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		718.865,00	0,00		
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	2.057.186,00	158.875,58	158.875,58	143.860,58	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	575.431,00	113.350,23	113.350,23	113.350,23	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.133.719,00	45.525,35	45.525,35	30.510,35	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	348.036,00	0,00	0,00	0,00	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)	20.371.160,80	1.741.361,09	1.741.361,09	1.665.432,19	
33.1- Despesas Correntes	17.213.042,22	1.473.223,95	1.473.223,95	1.415.063,95	
33.1.1- Pessoal Ativo	12.964.146,90	1.334.732,23	1.334.732,23	1.334.732,23	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	4.248.895,32	138.491,72	138.491,72	80.331,72	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.158.118,58	268.137,14	268.137,14	240.368,24	
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	3.158.118,58	268.137,14	268.137,14	240.368,24	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.096.315,79	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.282.576,42	108.488,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.581.643,47	70.109,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.797.248,74	38.378,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.215.271,87	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	38.378,74
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.012.520,61	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 às 11:13:51


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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO


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	7.998.421,58	495.623,83	7.502.797,75
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	7.998.421,58	495.623,83	7.502.797,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.998.421,58	495.623,83	7.502.797,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	7.998.421,58 (d - a)	495.623,83 (e - b)	7.502.797,75 (f - c)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 às 11:14:47


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMOREM
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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.257.267,00	199.537,40	1.057.729,60
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.257.267,00	199.537,40	1.057.729,60

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (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	2023 (i)	2024 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	199.537,40	199.537,40

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de março de 2024 às 11:15:39



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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 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)	1.005.761,00	1.005.761,00	163.766,78	16,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	515,00	515,00	319,88	62,11
IPTU	515,00	515,00	319,88	62,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.826,00	3.826,00	6.200,00	162,05
ITBI	3.826,00	3.826,00	6.200,00	162,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	226.293,00	226.293,00	33.970,20	15,01
ISS	226.293,00	226.293,00	33.970,20	15,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	775.127,00	775.127,00	123.276,70	15,90
IRRF	775.127,00	775.127,00	123.276,70	15,90
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)	20.536.665,00	20.536.665,00	3.889.093,66	18,94
Cota-Parte ITR	2.553,00	2.553,00	468,10	18,34
Cota-Parte FPM	17.919.889,00	17.919.889,00	3.369.976,12	18,81
Cota-Parte ICMS	2.438.339,00	2.438.339,00	502.785,56	20,70
Cota-Parte IPI-Exportação	930,00	930,00	207,36	22,30
Cota-Parte IPVA	184.954,00	184.954,00	15.656,52	8,47
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitui	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	21.542.426,00	21.542.426,00	4.052.860,44	18,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.397.110,97	4.397.110,97	497.752,27	16,42	497.752,27	16,42	446.797,85	10,60	0,00
Despesas Correntes	4.215.404,97	4.215.404,97	488.992,27	11,60	488.992,27	11,60	446.797,85	10,60	0,00
Despesas de Capital	181.706,00	181.706,00	8.760,00	4,82	8.760,00	4,82	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	182.859,00	182.859,00	10.953,75	6,11	10.953,75	6,11	10.953,75	6,11	0,00
Despesas Correntes	179.273,00	179.273,00	10.953,75	6,11	10.953,75	6,11	10.953,75	6,11	0,00
Despesas de Capital	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.579.969,97	4.579.969,97	508.706,02	22,53	508.706,02	22,53	457.751,60	16,71	5,99

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)	508.706,02	508.706,02	457.751,60
(-) 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)	508.706,02	508.706,02	457.751,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	607.929,07	607.929,07	607.929,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	607.929,07	607.929,07	607.929,07
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-99.223,05	-99.223,05	-150.177,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-99.223,05		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	12,55	12,55	

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)	5.386.648,00	5.386.648,00	436.599,34	9,57
Proveniente da União	4.662.783,00	4.662.783,00	434.224,78	9,31
Proveniente dos Estados	923.865,00	923.865,00	2.374,56	0,26
Proveniente de outros Municípios	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)	5.386.648,00	5.386.648,00	436.599,34	9,57

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO 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)	4.051.300,00	4.051.300,00	458.941,19	15,48	458.941,19	15,48	424.704,51	14,52	0,00
Despesas Correntes	3.570.300,00	3.570.300,00	444.370,45	12,45	444.370,45	12,45	410.133,77	11,49	0,00
Despesas de Capital	481.000,00	481.000,00	14.570,74	3,03	14.570,74	3,03	14.570,74	3,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	359.933,00	359.933,00	54.058,92	15,02	54.058,92	15,02	53.698,92	14,92	0,00
Despesas Correntes	359.933,00	359.933,00	54.058,92	15,02	54.058,92	15,02	53.698,92	14,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	229.344,00	229.344,00	40.682,54	17,74	40.682,54	17,74	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	229.344,00	229.344,00	40.682,54	17,74	40.682,54	17,74	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.761,00	23.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.761,00	23.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	203.445,00	203.445,00	12.972,00	7,23	12.972,00	7,23	12.972,00	7,23	0,00
Despesas Correntes	179.445,00	179.445,00	12.972,00	7,23	12.972,00	7,23	12.972,00	7,23	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	4.867.783,00	4.867.783,00	566.654,65	0,00	566.654,65	55,46	566.654,65	36,66	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.448.410,97	8.448.410,97	956.693,46	15,51	956.693,46	15,51	871.502,36	13,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	359.933,00	359.933,00	54.058,92	15,02	54.058,92	15,02	53.698,92	14,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	229.344,00	229.344,00	40.682,54	17,74	40.682,54	17,74	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	23.761,00	23.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	203.445,00	203.445,00	12.972,00	7,23	12.972,00	7,23	12.972,00	7,23	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) = (XX + XXXVIII)	182.859,00	182.859,00	10.953,75	6,11	10.953,75	6,11	10.953,75	6,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.447.752,97	9.447.752,97	1.075.360,67	61,61	1.075.360,67	61,61	1.075.360,67	41,46	0,00
(ç) 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 26 de março de 2024 às 11:16:56


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 2024	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS REGISTRAR 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Emite Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA											
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 26 de março de 2024 às 11:17:49

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		51.000.000,00	
Previsão Atualizada		51.000.000,00	
Receitas Realizadas		8.200.645,98	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.202.297,23	
DESPESAS			
Dotação Inicial		51.000.000,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		51.000.000,00	
Despesas Empenhadas		4.998.348,75	
Despesas Liquidadas		4.998.348,75	
Despesas Pagas		4.548.934,20	
Superávit Orçamentário		3.202.297,23	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.998.348,75	
Despesas Liquidadas		4.998.348,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		10.610.770,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		10.610.770,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		10.610.770,53	
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	2.900.903,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	7.558.423,31



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO		Até o Bimestre		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.927.629,34	0,00	665.371,21	3.262.258,13
Poder Executivo	3.927.629,34	0,00	665.371,21	3.262.258,13
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	62.951,78	0,00	0,00	62.951,78
Poder Executivo	62.951,78	0,00	0,00	62.951,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.990.581,12	0,00	665.371,21	3.325.209,91
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	(594.014,54)	25%	(14,66)	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	40,06	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	292.512,16	50%	23,23	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Piano 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
Piano 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 FEVEREIRO DE 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

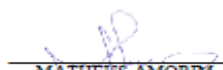
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual	
	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	508.706,02	15,00	12,55
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 26 de março de 2024 às 11:19:30


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR


 MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO