



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Edição 635º

SÃO JOSÉ DOS RAMOS – PB 29 de novembro de 2024

ATOS DO PODER EXECUTIVO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0139/2024

Em, 1 de Outubro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 40.478,10 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Dez Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 1003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
0000060 3350.41 99	15001000 CONTRIBUIÇÕES		1.275,00
0000065 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156,00
	Total da Ação		1.431,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.431,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
04 122 1011 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000121 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.831,00
	Total da Ação		9.831,00
	Total da Unidade Orçamentária		9.831,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 361 1008 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000175 3390.36 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.262,10
	Total da Ação		1.262,10
12 361 1008 2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000219 3390.39 99	15530000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.396,00
	Total da Ação		12.396,00
	Total da Unidade Orçamentária		13.658,10
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 1007 2026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
0000304 3390.39 99	16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00
	Total da Ação		1.100,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1007 2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000354 3390.39 99 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.080,00

Total da Ação 9.080,00

Total da Unidade Orçamentária 10.180,00

02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 1006 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
0000439 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.689,00

Total da Ação 2.689,00

08 243 1006 2050 MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ
0000481 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.689,00

Total da Ação 2.689,00

Total da Unidade Orçamentária 5.378,00

Total de Suplementações 40.478,10

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 40.478,10 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Dez Centavos), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 1002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
0000022 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 4.700,00
0000026 3390.92 99 15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.332,00

Total da Ação 6.032,00

Total da Unidade Orçamentária 6.032,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 128 1005 1003 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES
0000054 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.275,00

Total da Ação 1.275,00

04 122 1003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000061 3390.08 99 15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 156,00

Total da Ação 156,00

Total da Unidade Orçamentária 1.431,00

02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

04 122 1011 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000113 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 947,00
0000123 3390.40 99 15001000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.852,00

Total da Ação 3.799,00

Total da Unidade Orçamentária 3.799,00

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000176	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262,10	
				Total da Ação	1.262,10	
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000215	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
0000217	3390.36	99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.396,00	
				Total da Ação	12.396,00	
				Total da Unidade Orçamentária	13.658,10	
				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1007	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		
0000273	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
				Total da Ação	3.200,00	
10	301	1007	2026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
0000302	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
				Total da Ação	1.100,00	
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000358	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.880,00	
				Total da Ação	5.880,00	
				Total da Unidade Orçamentária	10.180,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000421	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.689,00	
0000427	3390.08	99	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.689,00	
				Total da Ação	5.378,00	
				Total da Unidade Orçamentária	5.378,00	
				Total de Anulações	40.478,10	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	40.478,10	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro Decreto – Cont. nº
0140/2024

Em, 2 de Outubro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.888,51 (Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000603	3390.30	99	25530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.888,51	
					Total da Ação	1.888,51
					Total da Unidade Orçamentária	1.888,51
					Total de Suplementações	1.888,51

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 0,00 () e o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.888,51 (Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), como segue:

Art. 3º - Este Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0141/2024

Em, 3 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 41.059,00 (Quarenta e Um Mil e Cinquenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				4.170,00
				Total da Ação
				4.170,00
				Total da Unidade Orçamentária
				4.170,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				28.880,00
				Total da Ação
				28.880,00
				Total da Unidade Orçamentária
				28.880,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0000175	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
				1.200,00
				Total da Ação
				1.200,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.200,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0000304	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				4.000,00
				Total da Ação
				4.000,00
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				509,00
				Total da Ação
				509,00
				Total da Unidade Orçamentária
				4.509,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO				



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 1006 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0000404 3390.39 99 15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120,00
		Total da Ação	120,00
		Total da Unidade Orçamentária	120,00
02.071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 244 1006 2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
0000439 3390.39 99 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
		Total da Ação	2.000,00
08 244 1006 2047	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS		
0000455 3390.39 99 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90,00
		Total da Ação	90,00
08 243 1006 2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ		
0000481 3390.39 99 16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90,00
		Total da Ação	90,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.180,00
		Total de Suplementações	41.059,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 41.059,00 (Quarenta e Um Mil e Cinquenta e Nove Reais), como segue:			
02.010	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 1002 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000024 3390.39 99 15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.250,00
		Total da Ação	2.250,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.250,00
02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04 122 1003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
0000068 3390.93 99 15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120,00
		Total da Ação	120,00
		Total da Unidade Orçamentária	120,00
02.030	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15 452 2003 2014	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA		
0000134 3390.30 99 15001000	MATERIAL DE CONSUMO		5.176,00
		Total da Ação	5.176,00
		Total da Unidade Orçamentária	5.176,00
02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12 361 1008 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000174 3390.30 99 15500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,64
0000176 3390.39 99 15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.199,36
		Total da Ação	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.200,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	122	1007	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000277	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480,00
0000278	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12,00
0000280	3190.16	99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17,00
Total da Ação					509,00
10	301	1007	2032	Manutenção das Atividades do Programa Previne Brasil	
0000339	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
Total da Ação					4.000,00
Total da Unidade Orçamentária					4.509,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO					
08	241	1006	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
0000418	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.170,00
Total da Ação					4.170,00
Total da Unidade Orçamentária					4.170,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	1006	2047	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA - PSB/CRAS	
0000451	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90,00
Total da Ação					90,00
08	244	1006	2048	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	
0000457	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
Total da Ação					90,00
08	244	1006	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0000490	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Total da Ação					2.000,00
Total da Unidade Orçamentária					2.180,00
02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000556	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.454,00
Total da Ação					21.454,00
Total da Unidade Orçamentária					21.454,00
Total de Anulações					41.059,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					41.059,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto n°
0142/2024

Em, 3 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000174	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	138,00	
0000176	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.862,00	
					Total da Ação	17.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	17.000,00
					Total de Suplementações	17.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de São José dos Ramos**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Decreto – Cont. nº
0143/2024****Em, 4 de Outubro de 2024.****DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 6.225,92 (Seis Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000215	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	6.225,92	
					Total da Ação	6.225,92
					Total da Unidade Orçamentária	6.225,92
					Total de Suplementações	6.225,92

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 6.225,92 (Seis Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0144/2024

Em, 8 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 32.643,97 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000063	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.645,00
0000064	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
				Total da Ação	9.645,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.645,00
		02.030	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1011	1007	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
0000088	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.198,00
				Total da Ação	6.198,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.198,00
		02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000159	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	6.192,00
				Total da Ação	6.192,00
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0000215	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	2.707,97
				Total da Ação	2.707,97
				Total da Unidade Orçamentária	8.899,97
		02.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.305,00
				Total da Ação	5.305,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.305,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO						
08	244	1006	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0000404	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70,00	
					Total da Ação	70,00
					Total da Unidade Orçamentária	70,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	244	1006	2047	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS		
0000452	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.526,00	
					Total da Ação	2.526,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.526,00
					Total de Suplementações	32.643,97

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 32.643,97 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
0000058	3190.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	
0000066	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.645,00	
0000068	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	
					Total da Ação	9.645,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.645,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
15	451	1011	1004	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÕES PÚBLICAS		
0000085	4490.61	99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.198,00	
					Total da Ação	6.198,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.198,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	365	1008	1011	CONSTRUÇÃO/ RECUP/ AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO		
0000141	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.192,00	
					Total da Ação	6.192,00
12	306	2005	2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
0000178	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	819,46	
					Total da Ação	819,46
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000603	3390.30	99	25530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.888,51	
					Total da Ação	1.888,51
					Total da Unidade Orçamentária	8.899,97
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000349	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.305,00	
					Total da Ação	5.305,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			Total da Unidade Orçamentária	5.305,00
02.070			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
08	244	1006	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
0000401	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL
				70,00
			Total da Ação	70,00
			Total da Unidade Orçamentária	70,00
02.071			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	1006	2047	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA - PSB/CRAS
0000451	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
				2.526,00
			Total da Ação	2.526,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.526,00
			Total de Anulações	32.643,97
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	32.643,97

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0145/2024

Em, 9 de Outubro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 57.704,00 (Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000063	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	4.216,00
				Total da Ação	4.216,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.216,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000117	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	38.147,00
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.362,00
				Total da Ação	42.509,00
				Total da Unidade Orçamentária	42.509,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.257,00
				Total da Ação	3.257,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.257,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO					
08	244	1006	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
0000387	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	6.042,00
				Total da Ação	6.042,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.042,00
02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL					



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13 392 1010 2055 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI
0000514 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.680,00
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 1.680,00

Total da Unidade Orçamentária 1.680,00

Total de Suplementações 57.704,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 57.704,00 (Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Quatro Reais), como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000070 4690.71 99 15001000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 4.216,00
RESGATADO

Total da Ação 4.216,00

Total da Unidade Orçamentária 4.216,00

02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

04 122 1011 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000113 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.898,00
0000116 3390.14 99 15001000 DIÁRIAS - CIVIL 862,00
0000126 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 749,00

Total da Ação 42.509,00

Total da Unidade Orçamentária 42.509,00

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1007 2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000349 3390.08 99 15001002 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 3.257,00
SERVIDOR E DO MILITAR

Total da Ação 3.257,00

Total da Unidade Orçamentária 3.257,00

02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

08 244 1006 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO
0000388 3390.32 99 15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 6.042,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Total da Ação 6.042,00

Total da Unidade Orçamentária 6.042,00

02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL

13 392 1010 2055 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI
0000515 4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.680,00
PERMANENTE

Total da Ação 1.680,00

Total da Unidade Orçamentária 1.680,00

Total de Anulações 57.704,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 57.704,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matheus Amorim Maranhão e Silva'.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0146/2024

Em, 10 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 38.939,00 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000060	3350.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	1.436,00
0000063	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	422,00
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,00
				Total da Ação	2.895,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.895,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000159	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.379,00
				Total da Ação	1.379,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.379,00
02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS					
28	846	1004	2038	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000380	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.302,00
				Total da Ação	5.302,00
28	843	0000	2039	AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	
0000381	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.792,00
				Total da Ação	28.792,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.094,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO					
08	244	1006	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
0000387	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	571,00
				Total da Ação	571,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 571,00

Total de Suplementações 38.939,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 38.939,00 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais), como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000066	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.037,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
				Total da Ação	1.037,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.037,00

02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	452	2003	2014	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA	
0000134	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	28.792,00
				Total da Ação	28.792,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.792,00

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000165	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.379,00
				PESSOA JURÍDICA	
				Total da Ação	1.379,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.379,00

02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL

27	812	1009	1017	CONSTRUÇÃO/RECUP DE CAMPO DE FUTEBOL	
0000497	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.738,00
				Total da Ação	6.738,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.738,00

02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000554	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	422,00
0000556	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	571,00
				PESSOA JURÍDICA	
				Total da Ação	993,00
				Total da Unidade Orçamentária	993,00

Total de Anulações 38.939,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 38.939,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0147/2024

Em, 11 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 38.944,00 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO					
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000021	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	457,00
0000022	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	426,00
				Total da Ação	883,00
				Total da Unidade Orçamentária	883,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000064	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
				Total da Ação	2.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.200,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000117	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.037,00
0000119	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.644,00
				Total da Ação	16.581,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.581,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000159	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	6.366,00
				Total da Ação	6.366,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.366,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1007	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000286	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	
				Total da Ação	900,00	
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	
				Total da Ação	12,00	
				Total da Unidade Orçamentária	912,00	
				02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
08	244	1006	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0000402	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.077,00	
0000403	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	
				Total da Ação	1.477,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.477,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2047	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA - PSB/CRAS		
0000454	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	
				Total da Ação	800,00	
08	244	1006	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV'		
0000466	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.641,00	
				Total da Ação	3.641,00	
08	243	1006	2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ		
0000478	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.084,00	
				Total da Ação	5.084,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.525,00	
				02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL		
13	122	1010	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE		
0000529	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	
				Total de Suplementações	38.944,00	
				Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 38.944,00 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais), como segue:		
				02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	128	1005	1003	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES		
0000055	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
				Total da Ação	400,00	



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

09	271	2001	2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		
0000073	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
04	121	1003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO		
0000075	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
0000079	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				Total da Ação	3.200,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.600,00	
				02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1011	1004	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÕES PUBLICAS		
0000085	4490.61	99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	
				Total da Ação	300,00	
				Total da Unidade Orçamentária	300,00	
				02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000170	3390.93	99	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.366,00	
				Total da Ação	6.366,00	
				Total da Unidade Orçamentária	6.366,00	
				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1007	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000284	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12,00	
				Total da Ação	12,00	
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000357	3390.92	99	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	
				Total da Ação	900,00	
				Total da Unidade Orçamentária	912,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	243	1006	2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ		
0000475	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	
				Total da Ação	800,00	
08	244	1006	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000491	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.641,00	
0000492	3190.13	99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,00	
				Total da Ação	8.725,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.525,00	
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA		

**Prefeitura Municipal de São José dos Ramos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000554	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	16.164,00
0000556	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.077,00
				Total da Ação	17.241,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.241,00
				Total de Anulações	38.944,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	38.944,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0148/2024

Em, 14 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 32.623,00 (Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				235,00
				Total da Ação
				235,00
				Total da Unidade Orçamentária
				235,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000119	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
				2.728,00
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				1.770,00
				Total da Ação
				4.498,00
				Total da Unidade Orçamentária
				4.498,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				1.955,00
				Total da Ação
				1.955,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.955,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO				
08	244	1006	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
0000387	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO
				935,00
				Total da Ação
				935,00
				Total da Unidade Orçamentária
				935,00
02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL				



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13 392 1010 2055 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICII
0000514 3390.39 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 25.000,00
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 25.000,00

Total da Unidade Orçamentária 25.000,00

Total de Suplementações 32.623,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 32.623,00 (Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais), como segue:

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1007 2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000351 3390.30 99 15001002 MATERIAL DE CONSUMO 1.955,00

Total da Ação 1.955,00

Total da Unidade Orçamentária 1.955,00

02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20 606 3001 2062 ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES
0000545 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 15.000,00
PESSOA FÍSICA

Total da Ação 15.000,00

20 606 1003 2063 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA
0000554 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO 10.668,00
0000555 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA FÍSICA

Total da Ação 15.668,00

Total da Unidade Orçamentária 30.668,00

Total de Anulações 32.623,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 32.623,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto – Cont. n°
0149/2024**

Em, 15 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 34.198,86 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				961,00
				Total da Ação
				961,00
				Total da Unidade Orçamentária
				961,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				18.313,00
				Total da Ação
				18.313,00
				Total da Unidade Orçamentária
				18.313,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000159	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
				9.343,37
				Total da Ação
				9.343,37
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0000174	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
				1.681,00
				Total da Ação
				1.681,00
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0000215	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO
				3.605,49
				Total da Ação
				3.605,49
				Total da Unidade Orçamentária
				14.629,86
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				55,00
				Total da Ação
				55,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	55,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	1006	2047	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA - PSB/CRAS	
0000452	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
				Total da Ação	240,00
				Total da Unidade Orçamentária	240,00
				Total de Suplementações	34.198,86
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 34.198,86 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), como segue:					
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
15	451	1011	1004	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÕES PÚBLICAS	
0000085	4490.61	99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.084,00
				Total da Ação	5.084,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.084,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000153	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0000154	3190.13	99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000156	3191.13	99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.343,37
				Total da Ação	9.343,37
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000176	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681,00
				Total da Ação	1.681,00
12	361	1008	2020	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0000217	3390.36	99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.604,00
0000219	3390.39	99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,49
				Total da Ação	3.605,49
				Total da Unidade Orçamentária	14.629,86
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	122	1007	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000285	3390.33	99	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,00
				Total da Ação	55,00
				Total da Unidade Orçamentária	55,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	1006	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0000491	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240,00
				Total da Ação	240,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

240,00

02.130 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

04 122 0050 2066 MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI
0000579 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 14.190,00
PESSOAL CIVIL

Total da Ação 14.190,00

Total da Unidade Orçamentária 14.190,00

Total de Anulações 34.198,86**Total de Outras Fontes 0,00****Total Geral de Fontes 34.198,86**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0150/2024

Em, 16 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 11.066,00 (Onze Mil e Sessenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000068	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
				9.733,00
				Total da Ação
				9.733,00
				Total da Unidade Orçamentária
				9.733,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0000174	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO
				248,00
				Total da Ação
				248,00
				Total da Unidade Orçamentária
				248,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
				PESSOA JURÍDICA
				97,00
				Total da Ação
				97,00
				Total da Unidade Orçamentária
				97,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	244	1006	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
0000428	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL
				988,00
				Total da Ação
				988,00
				Total da Unidade Orçamentária
				988,00
				Total de Suplementações
				11.066,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 11.066,00 (Onze Mil e Sessenta e Seis Reais), como segue:

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000176	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248,00	
				Total da Ação	248,00	
				Total da Unidade Orçamentária	248,00	
				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1007	1016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE UND. DE SAÚDE		
0000275	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	97,00	
				Total da Ação	97,00	
				Total da Unidade Orçamentária	97,00	
				02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
08	244	1006	2041	DIST. CESTAS BÁSICAS INCLUS. CARNES, FRANGOS E PEIXES		
0000395	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.733,00	
				Total da Ação	9.733,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.733,00	
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA		
0000554	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	988,00	
				Total da Ação	988,00	
				Total da Unidade Orçamentária	988,00	
				Total de Anulações	11.066,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	11.066,00	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0151/2024

Em, 17 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.133,00 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				3.682,00
				Total da Ação
				3.682,00
				Total da Unidade Orçamentária
				3.682,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				451,00
				Total da Ação
				451,00
				Total da Unidade Orçamentária
				451,00
				Total de Suplementações
				4.133,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.133,00 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais), como segue:				
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15	451	1011	1004	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÕES PUBLICAS
0000085	4490.61	99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
				3.682,00
				Total da Ação
				3.682,00
				Total da Unidade Orçamentária
				3.682,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0000351	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO
				451,00
				Total da Ação
				451,00
				Total da Unidade Orçamentária
				451,00
				Total de Anulações
				4.133,00
				Total de Outras Fontes
				0,00
				Total Geral de Fontes
				4.133,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matheus Amorim Maranhão e Silva'.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0152/2024

Em, 18 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 12.578,00 (Doze Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS	
04	271	2001	2004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO			
0000042	3390.39	99	18001111
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
			PESSOA JURÍDICA
			1.500,00
			Total da Ação
			1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária
			1.500,00
		02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	122	1003	2005
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
0000065	3390.39	99	15001000
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
			PESSOA JURÍDICA
			1.850,00
			Total da Ação
			1.850,00
			Total da Unidade Orçamentária
			1.850,00
		02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS	
04	123	1004	2037
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA			
0000368	3190.91	99	15001000
			SENTENÇAS JUDICIAIS
			5.093,00
			Total da Ação
			5.093,00
28	846	1004	2038
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
0000380	3390.47	99	15001000
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
			CONTRIBUTIVAS
			2.000,00
			Total da Ação
			2.000,00
			Total da Unidade Orçamentária
			7.093,00
		02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	1006	2049
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV*			
0000466	3390.30	99	16600000
			MATERIAL DE CONSUMO
			2.135,00
			Total da Ação
			2.135,00
			Total da Unidade Orçamentária
			2.135,00
			Total de Suplementações
			12.578,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 12.578,00 (Doze Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO					
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000020	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.093,00
				Total da Ação	7.093,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.093,00
02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS					
04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO	
0000047	4490.52	99	18001111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				Total da Ação	1.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.500,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	128	1005	1003	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES	
0000054	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0000055	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
				Total da Ação	1.850,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.850,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	243	1006	2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ	
0000476	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135,00
				Total da Ação	2.135,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.135,00
				Total de Anulações	12.578,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	12.578,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0153/2024

Em, 21 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 15.147,00 (Quinze Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS				
04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO
0000042	3390.39	99	18001111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				48,00
				Total da Ação
				48,00
				Total da Unidade Orçamentária
				48,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				99,00
				Total da Ação
				99,00
				Total da Unidade Orçamentária
				99,00
02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL				
13	392	1010	2055	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS
0000514	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				15.000,00
				Total da Ação
				15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária
				15.000,00
				Total de Suplementações
				15.147,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 15.147,00 (Quinze Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais), como segue:

02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS				
04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO
0000043	3390.40	99	18001111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
				48,00
				Total da Ação
				48,00
				Total da Unidade Orçamentária
				48,00
02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA				

**Prefeitura Municipal de São José dos Ramos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	1017	1020	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
0000534	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA		
0000554	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	99,00	
				Total da Ação	99,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.099,00	
				Total de Anulações	15.147,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	15.147,00	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0154/2024

Em, 22 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.013,00 (Cinco Mil e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				Total da Ação
				1.308,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.308,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000117	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO
				Total da Ação
				1.292,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.292,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0000175	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
				Total da Ação
				1.201,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.201,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0000304	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				Total da Ação
				721,00
				Total da Unidade Orçamentária
				721,00
02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS				
28	846	1004	2038	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
0000380	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
				Total da Ação
				178,00
				Total da Unidade Orçamentária
				178,00
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 1006 2047 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA - PSB/CRAS
0000455 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 233,00
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 233,00

08 244 1006 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV"
0000472 3390.39 99 16600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 80,00
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 80,00

Total da Unidade Orçamentária 313,00

Total de Suplementações 5.013,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.013,00 (Cinco Mil e Treze Reais), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 1002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
0000026 3390.92 99 15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 178,00

Total da Ação 178,00

Total da Unidade Orçamentária 178,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

09 271 2001 2006 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
0000073 3191.13 99 15001000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 308,00

Total da Ação 308,00

Total da Unidade Orçamentária 308,00

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1008 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
0000176 3390.39 99 15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.201,00
PESSOA JURÍDICA

Total da Ação 1.201,00

Total da Unidade Orçamentária 1.201,00

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1007 2032 Manutenção das Atividades do Programa Previne Brasil
0000342 3390.31 99 16000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 721,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Total da Ação 721,00

Total da Unidade Orçamentária 721,00

02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 1006 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE
0000494 3390.30 99 16600000 MATERIAL DE CONSUMO 313,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Total da Ação 313,00

Total da Unidade Orçamentária 313,00

02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA

**Prefeitura Municipal de São José dos Ramos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000554	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0000555	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.292,00
Total da Ação					2.292,00
Total da Unidade Orçamentária					2.292,00
Total de Anulações					5.013,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					5.013,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0155/2024

Em, 23 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 54.792,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.988,00
				Total da Ação	19.988,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.988,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	
0000119	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
				Total da Ação	1.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.200,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000159	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	782,00
0000162	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.786,00
				Total da Ação	2.568,00
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000175	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.568,00
02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS					
28	846	1004	2038	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000380	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.681,00
				Total da Ação	23.681,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.681,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

02.090	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20 605 1016 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO				
0000542 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.355,00

Total da Ação 5.355,00

Total da Unidade Orçamentária 5.355,00

Total de Suplementações 54.792,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 54.792,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais), como segue:

02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04 128 1005 1003	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES				
0000052 3390.32 99	15001000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				388,00
0000053 3390.33 99	15001000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				681,00

Total da Ação 1.069,00

Total da Unidade Orçamentária 1.069,00

02.030	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15 512 1012 1005	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS				
0000086 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES				23.000,00

Total da Ação 23.000,00

Total da Unidade Orçamentária 23.000,00

02.040	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12 361 1008 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0000170 3390.93 99	15001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.786,00
0000172 4490.52 99	15001001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				782,00

Total da Ação 2.568,00

12 361 1008 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000176 3390.39 99	15500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00

Total da Ação 2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 4.568,00

02.130	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
04 122 0050 2066	MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI				
0000579 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.600,00
0000585 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.200,00
0000586 4490.52 99	15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.355,00

Total da Ação 26.155,00

Total da Unidade Orçamentária 26.155,00

Total de Anulações 54.792,00

Total de Outras Fontes 0,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total Geral de Fontes 54.792,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0156/2024

Em, 23 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.454,00 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL						
01	031	1001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
0000010	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.454,00	
					Total da Ação	3.454,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.454,00
					Total de Suplementações	3.454,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.454,00 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais), como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL						
01	031	1001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
0000013	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.454,00	
					Total da Ação	3.454,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.454,00
					Total de Anulações	3.454,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	3.454,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0157/2024

Em, 24 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 252.071,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Setenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO				
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
0000018	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				19.500,00
				Total da Ação
				19.500,00
				Total da Unidade Orçamentária
				19.500,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000057	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				17.194,00
				Total da Ação
				17.194,00
				Total da Unidade Orçamentária
				17.194,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
0000112	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				60.773,00
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				260,00
				Total da Ação
				61.033,00
				Total da Unidade Orçamentária
				61.033,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0000297	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
				64.712,00
				Total da Ação
				64.712,00
10	301	1007	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS
0000307	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				44.601,00
				Total da Ação
				44.601,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1007	2029	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0000322	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.412,00	
				Total da Ação	4.412,00	
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0000345	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.711,00	
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00	
				Total da Ação	24.735,00	
				Total da Unidade Orçamentária	138.460,00	
				02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	846	1004	2038	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		
0000380	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117,00	
				Total da Ação	117,00	
				Total da Unidade Orçamentária	117,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
0000421	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.884,00	
0000423	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.883,00	
				Total da Ação	15.767,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.767,00	
				Total de Suplementações	252.071,00	
				Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 252.071,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Setenta e Um Reais), como segue:		
				02.010 GABINETE DO PREFEITO		
24	131	1002	1001	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO		
0000015	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117,00	
				Total da Ação	117,00	
				Total da Unidade Orçamentária	117,00	
				02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1011	1004	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÕES PUBLICAS		
0000085	4490.61	99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.194,00	
				Total da Ação	17.194,00	
15	451	1011	1010	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE		
0000095	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00	
				Total da Ação	19.500,00	
				Total da Unidade Orçamentária	36.694,00	
				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1007	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		
0000273	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.711,00	
				Total da Ação	24.711,00	
10	301	1007	1016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE UND.DE SAÚDE		
0000275	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,00	
				Total da Ação	24,00	
10	301	1007	2025	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
0000292	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.601,00	
				Total da Ação	44.601,00	
10	301	1007	2032	Manutenção das Atividades do Programa Previne Brasil		
0000341	3390.31	99	16000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	59.064,00	
				Total da Ação	59.064,00	
10	303	1007	2034	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0000360	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.060,00	
				Total da Ação	10.060,00	
				Total da Unidade Orçamentária	138.460,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2045	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		
0000419	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.773,00	
				Total da Ação	60.773,00	
08	243	1006	2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ		
0000475	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.767,00	
				Total da Ação	15.767,00	
				Total da Unidade Orçamentária	76.540,00	
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA		
0000554	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	260,00	
				Total da Ação	260,00	
				Total da Unidade Orçamentária	260,00	
				Total de Anulações	252.071,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	252.071,00	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0158/2024

Em, 24 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 54.022,21 (Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	2003	2035	AUXÍLIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000362	3190.04	99	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.829,65
0000363	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.996,00
				Total da Ação	23.825,65
10	302	2003	2036	AUXÍLIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000364	3190.04	99	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.494,18
0000365	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.702,38
				Total da Ação	30.196,56
				Total da Unidade Orçamentária	54.022,21
				Total de Suplementações	54.022,21

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 54.022,21 (Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matheus Amorim Maranhão e Silva'.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0159/2024

Em, 25 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 786.548,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO				
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
0000018	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				11.035,00
				Total da Ação
				11.035,00
				Total da Unidade Orçamentária
				11.035,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000057	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				17.311,00
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				271,00
				Total da Ação
				17.582,00
				Total da Unidade Orçamentária
				17.582,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
0000111	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
				24.878,00
0000112	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				16.730,00
				Total da Ação
				41.608,00
				Total da Unidade Orçamentária
				41.608,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	365	1008	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL
0000184	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
				196.579,00
0000188	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				56.408,00
				Total da Ação
				252.987,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2021	Manutenção das atividades do FUNDEB 70%		
0000224	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.932,00	
					Total da Ação	433.932,00
12	361	1008	2022	Manutenção das atividades do FUNDEB 30%		
0000236	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.588,00	
					Total da Ação	7.588,00
					Total da Unidade Orçamentária	694.507,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO						
08	244	1006	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
0000382	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.708,00	
					Total da Ação	12.708,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.708,00
02.130 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
04	122	0050	2066	MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI		
0000579	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.108,00	
					Total da Ação	9.108,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.108,00
					Total de Suplementações	786.548,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 786.548,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais), como segue:						
02.010 GABINETE DO PREFEITO						
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000026	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271,00	
					Total da Ação	271,00
					Total da Unidade Orçamentária	271,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
15	751	1011	2010	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000101	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.730,00	
					Total da Ação	16.730,00
26	782	1015	2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
0000104	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	7.060,00	
					Total da Ação	7.060,00
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU		
0000114	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.035,00	
					Total da Ação	11.035,00
					Total da Unidade Orçamentária	34.825,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1008	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL		
0000182	3190.04	99	15401030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.588,00	
					Total da Ação	7.588,00
12	361	1008	2021	Manutenção das atividades do FUNDEB 70%		
0000221	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.932,00	
0000226	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.987,00	
					Total da Ação	686.919,00
					Total da Unidade Orçamentária	694.507,00
02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS						
04	123	1004	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA		
0000366	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.526,00	
					Total da Ação	30.526,00
					Total da Unidade Orçamentária	30.526,00
02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO						
08	244	1006	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
0000383	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.311,00	
					Total da Ação	17.311,00
					Total da Unidade Orçamentária	17.311,00
02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL						
27	812	1009	1017	CONSTRUÇÃO/RECUP DE CAMPO DE FUTEBOL		
0000497	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.108,00	
					Total da Ação	9.108,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.108,00
					Total de Anulações	786.548,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	786.548,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0160/2024

Em, 29 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 28.812,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS				
04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO
0000042	3390.39	99	18001111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				8.967,00
				Total da Ação
				8.967,00
				Total da Unidade Orçamentária
				8.967,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				12.430,00
				Total da Ação
				12.430,00
				Total da Unidade Orçamentária
				12.430,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				2.100,00
				Total da Ação
				2.100,00
				Total da Unidade Orçamentária
				2.100,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000159	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO
				2.598,00
				Total da Ação
				2.598,00
				Total da Unidade Orçamentária
				2.598,00
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1007	2026	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0000304	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				717,00
				Total da Ação
				717,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12,00
				Total da Ação		12,00
				Total da Unidade Orçamentária		729,00
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV'		
0000466	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.988,00
				Total da Ação		1.988,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.988,00
				Total de Suplementações		28.812,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 28.812,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais), como segue:						
				02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS		
04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO		
0000032	3190.04	99	18001111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.767,00
0000041	3390.36	99	18001111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00
				Total da Ação		8.967,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.967,00
				02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17	512	1012	2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SANEAMENTO		
0000138	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO		12,00
				Total da Ação		12,00
				Total da Unidade Orçamentária		12,00
				02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	361	1008	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000153	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.598,00
				Total da Ação		2.598,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.598,00
				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1007	2029	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0000326	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		717,00
				Total da Ação		717,00
				Total da Unidade Orçamentária		717,00
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000496	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.988,00
				Total da Ação		1.988,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.988,00

**Prefeitura Municipal de São José dos Ramos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

02.130 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

04	122	0050	2066	MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI		
0000580	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.530,00
				Total da Ação		14.530,00
				Total da Unidade Orçamentária		14.530,00
				Total de Anulações		28.812,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		28.812,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0161/2024

Em, 30 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 284.755,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS				
04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO
0000042	3390.39	99	18001111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				3.330,00
				Total da Ação
				3.330,00
				Total da Unidade Orçamentária
				3.330,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				14.737,00
0000068	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
				118.048,00
				Total da Ação
				132.785,00
09	271	2001	2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
0000072	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
				22.025,00
0000073	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
				788,00
				Total da Ação
				22.813,00
				Total da Unidade Orçamentária
				155.598,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
0000117	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO
				13.642,00
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
				3.500,00
				Total da Ação
				17.142,00
				Total da Unidade Orçamentária
				17.142,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	2005	2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
0000180	3390.36	99	15520000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.253,00
				Total da Ação	1.253,00
12	361	1008	2021	Manutenção das atividades do FUNDEB 70%	
0000230	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.703,00
				Total da Ação	63.703,00
12	361	1008	2022	Manutenção das atividades do FUNDEB 30%	
0000242	3191.13	99	15401030	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.062,00
				Total da Ação	1.062,00
				Total da Unidade Orçamentária	66.018,00
				02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	846	1004	2038	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000380	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.472,00
				Total da Ação	4.472,00
28	843	0000	2039	AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	
0000381	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.383,00
				Total da Ação	35.383,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.855,00
				02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	
08	244	1006	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000404	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,00
				Total da Ação	74,00
				Total da Unidade Orçamentária	74,00
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	1006	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	
0000425	3190.13	99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738,00
				Total da Ação	2.738,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.738,00
				Total de Suplementações	284.755,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 284.755,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais), como segue:					
				02.010 GABINETE DO PREFEITO	
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000020	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74,00
0000028	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,00
				Total da Ação	585,00
				Total da Unidade Orçamentária	585,00
				02.011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES S.J. RAMOS	



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	271	2001	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST. DO INSTITUTO		
0000033	3190.11	99	18001111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.294,00	
0000044	3390.92	99	18001111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36,00	
				Total da Ação	3.330,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.330,00	
				02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	128	1005	1003	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES		
0000053	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00	
				Total da Ação	156,00	
04	121	1003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO		
0000079	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.472,00	
				Total da Ação	4.472,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.628,00	
				02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1011	1010	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE		
0000095	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	
				Total da Ação	9.000,00	
15	751	1011	2010	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000099	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.642,00	
				Total da Ação	4.642,00	
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU		
0000114	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.383,00	
				Total da Ação	5.383,00	
15	451	1011	2013	CONSTRUCAO/ RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO DO CEMITERIO		
0000128	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.025,00	
				Total da Ação	22.025,00	
15	452	2003	2014	MANUTENÇÃO E LIMPEZA PUBLICA		
0000137	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788,00	
				Total da Ação	788,00	
				Total da Unidade Orçamentária	41.838,00	
				02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	306	2005	2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
0000179	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,00	
				Total da Ação	1.253,00	
12	365	1008	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL		
0000186	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062,00	
				Total da Ação	1.062,00	



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1008	2021	Manutenção das atividades do FUNDEB 70%		
0000227	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.703,00	
				Total da Ação	63.703,00	
				Total da Unidade Orçamentária	66.018,00	
				02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
08	241	1006	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
0000412	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2048	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA		
0000457	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,00	
				Total da Ação	1.222,00	
08	243	1006	2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ		
0000476	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516,00	
				Total da Ação	1.516,00	
08	453	0000	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO		
0000489	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.140,00	
				Total da Ação	5.140,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.878,00	
				02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL		
13	122	1010	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE		
0000525	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00	
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	605	1016	2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO		
0000541	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.430,00	
				Total da Ação	12.430,00	
20	606	3001	2062	ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		
0000546	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.048,00	
				Total da Ação	58.048,00	
				Total da Unidade Orçamentária	70.478,00	
				02.100 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
04	124	1003	2064	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		
0000561	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00	
				Total de Anulações	284.755,00	

**Prefeitura Municipal de São José dos Ramos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Outras Fontes 0,00**Total Geral de Fontes** 284.755,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto – Cont. nº
0162/2024**

Em, 30 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.912,00 (Quatro Mil e Novecentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL						
01	031	1001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
0000010	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.912,00	
					Total da Ação	4.912,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.912,00
					Total de Suplementações	4.912,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.912,00 (Quatro Mil e Novecentos e Doze Reais), como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL						
01	031	1001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
0000001	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.790,00	
0000012	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,00	
					Total da Ação	4.912,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.912,00
					Total de Anulações	4.912,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	4.912,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matheus Amorim Maranhão e Silva'.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. n°
0163/2024

Em, 31 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 24.871,57 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	122	1003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.304,00
				Total da Ação	5.304,00
09	271	2001	2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	
0000072	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.738,00
				Total da Ação	1.738,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.042,00
02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
04	122	1011	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	
0000121	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00
02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000175	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426,57
				Total da Ação	426,57
				Total da Unidade Orçamentária	426,57
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	301	1007	2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0000354	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.212,00
				Total da Ação	3.212,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.212,00
02.060 SECRETARIA DE FINANÇAS					



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	843	0000	2039	AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA		
0000381	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.092,00	
				Total da Ação	2.092,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.092,00	
				02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
08	244	1006	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		
0000387	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	220,00	
				Total da Ação	220,00	
				Total da Unidade Orçamentária	220,00	
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	1006	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
0000439	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	
				Total da Ação	9.200,00	
08	244	1006	2048	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA		
0000459	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	
				Total da Ação	300,00	
08	244	1006	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV'		
0000472	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379,00	
				Total da Ação	379,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.879,00	
				Total de Suplementações	24.871,57	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 24.871,57 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos), como segue:

				02.010 GABINETE DO PREFEITO		
24	131	1002	1001	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO		
0000015	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.704,00	
				Total da Ação	4.704,00	
04	122	1002	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000019	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,00	
				Total da Ação	829,00	
				Total da Unidade Orçamentária	5.533,00	
				02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	128	1005	1003	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES		
0000053	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909,00	
				Total da Ação	909,00	
				Total da Unidade Orçamentária	909,00	
				02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1011	1004	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS E CONSTRUÇÕES PUBLICAS	
0000084	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.092,00
				Total da Ação	2.092,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.092,00
				02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000174	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	248,36
0000176	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178,21
				Total da Ação	426,57
				Total da Unidade Orçamentária	426,57
				02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1007	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	
0000273	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
				Total da Ação	3.200,00
10	122	1007	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000284	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12,00
				Total da Ação	12,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.212,00
				02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	243	1006	2050	MANUTENÇÃO PROG. CRIANÇA FELIZ	
0000476	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00
				Total da Ação	9.200,00
08	244	1006	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0000492	3190.13	99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
0000494	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
0000496	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,00
				Total da Ação	679,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.879,00
				02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20	606	1003	2063	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000555	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.820,00
				Total da Ação	2.820,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.820,00
				Total de Anulações	24.871,57
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	24.871,57



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto – Cont. nº
0164/2024

Em, 31 de Outubro de 2024.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0441, de 6 de novembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	361	1008	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000174	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
0000175	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
0000176	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
					Total de Suplementações	50.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	49.523.003,00	49.523.003,00	7.564.227,41	15,27	39.838.042,97	80,48	9.664.960,03
Recetas Correntes	45.098.783,00	45.098.783,00	6.800.227,41	15,08	37.223.394,97	82,54	7.875.388,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.022,00	1.024.022,00	173.955,76	16,99	957.473,74	93,50	66.548,26
Impostos	1.005.761,00	1.005.761,00	172.684,45	17,17	953.013,38	94,76	52.747,62
Taxas	18.261,00	18.261,00	1.271,31	6,96	4.460,36	24,45	13.800,64
Contribuições	1.586.187,00	1.586.187,00	289.399,22	18,24	1.041.858,56	65,68	544.328,44
Contribuições Sociais	1.486.187,00	1.486.187,00	289.399,22	19,47	1.041.858,56	70,10	444.328,44
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
Receta Patrimonial	1.234.694,00	1.234.694,00	274.672,81	22,25	1.118.338,27	90,58	116.355,73
Valores Mobiliários	1.234.694,00	1.234.694,00	274.672,81	22,25	1.118.338,27	90,58	116.355,73
Receta 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	6.060.470,94	14,74	34.085.620,11	82,92	7.018.741,25
Transferências da União e de suas Entidades	29.139.573,36	29.139.573,36	4.081.165,78	14,01	23.503.569,76	80,66	5.636.003,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.455.382,00	2.455.382,00	457.155,81	18,62	2.294.417,73	93,44	160.964,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.509.406,00	9.509.406,00	1.522.149,35	16,01	8.287.632,62	87,15	1.221.773,38
Outras Recetas Correntes	69.518,64	69.518,64	1.728,68	2,49	20.104,29	29,29	49.414,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.893,00	1.893,00	1.728,68	91,32	20.104,29	1.062,03	(18.211,29)
Demais Recetas Correntes	67.625,64	67.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.625,64
Recetas de Capital	4.424.220,00	4.424.220,00	764.000,00	17,27	2.634.648,00	59,55	1.789.572,00
Transferências de Capital	4.424.220,00	4.424.220,00	764.000,00	17,27	2.634.648,00	59,55	1.789.572,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.134.500,00	3.134.500,00	764.000,00	24,37	2.004.306,00	63,94	1.130.194,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.720,00	1.289.720,00	0,00	0,00	630.342,00	48,87	659.378,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.476.997,00	1.476.997,00	288.774,44	19,55	1.039.185,84	70,36	437.811,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.000.000,00	51.000.000,00	7.853.001,85	15,40	40.897.228,81	80,19	10.102.771,19



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

OPERACIONES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	PREVISÃO	PREVISÃO	No Bimestre	Até o	SALDO	No Bimestre	Até o	SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM
OPERACIONES DE CREDITO - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CREDITO - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	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	7.853.001,85	15,40	40.897.228,81	80,19	10.102.771,19			
DEFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	7.853.001,85	15,40	40.897.228,81	80,19	10.102.771,19			
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM		
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	(i) = (e - b)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	49.523.003,00	51.042.570,51	7.149.266,06	32.670.441,72	18.372.128,79	7.151.966,06	32.670.441,72	18.372.128,79	31.981.867,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.187.282,35	40.251.216,40	6.133.730,44	28.780.313,19	11.470.703,21	6.156.430,44	28.780.313,19	11.470.703,21	28.219.811,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.766.886,90	24.647.146,88	4.024.458,24	18.742.930,17	5.904.216,71	4.024.458,24	18.742.930,17	5.904.216,71	18.708.347,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.420.395,45	15.604.069,52	2.129.272,20	10.037.383,02	5.566.486,50	2.131.972,20	10.037.383,02	5.566.486,50	9.511.464,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.001.525,72	9.457.159,18	995.535,62	3.889.928,53	5.567.230,65	995.535,62	3.889.928,53	5.567.230,65	3.762.056,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.584.153,72	8.755.125,18	863.378,99	3.209.447,37	5.545.677,81	863.378,99	3.209.447,37	5.545.677,81	3.081.574,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	417.372,00	702.034,00	132.156,63	680.481,16	21.552,84	132.156,63	680.481,16	21.552,84	680.481,16	0,00
Reserva de Contingência	1.334.194,99	1.334.194,99	0,00	0,00	1.334.194,99	0,00	1.334.194,99	0,00	1.334.194,99	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.476.997,00	1.503.671,63	300.417,47	1.008.599,03	495.072,60	300.417,47	1.008.599,03	495.072,60	996.956,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	51.000.000,00	52.546.242,14	7.449.683,53	33.679.040,75	18.867.201,39	7.452.383,53	33.679.040,75	18.867.201,39	32.978.823,98	0,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)												
Amortização 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	0,00
Dívida Mobiliária	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 Dívidas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.000.000,00	52.546.242,14	7.449.683,53	33.679.040,75	18.867.201,39	7.452.383,53	33.679.040,75	18.867.201,39	32.978.823,98	0,00		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	7.218.188,06	-	-	7.218.188,06	-	7.918.404,83	-		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.000.000,00	52.546.242,14	7.449.683,53	40.897.228,81	-	7.452.383,53	40.897.228,81	-	40.897.228,81	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 as 16:20:15

(Assinatura)
NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR

(Assinatura)
MATHEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o	%		No Bimestre	Até o	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	49.523.003,00	51.042.570,51	7.149.266,06	32.670.441,72	97,01	18.372.128,79	7.151.966,06	32.670.441,72	97,01	18.372.128,79	0,00
Legislativa	1.568.800,00	1.568.800,00	229.648,52	1.079.350,16	3,20	489.449,84	229.648,52	1.079.350,16	3,20	489.449,84	0,00
Ação Legislativa	1.568.800,00	1.568.800,00	229.648,52	1.079.350,16	3,20	489.449,84	229.648,52	1.079.350,16	3,20	489.449,84	0,00
Judiciário	112.137,00	112.137,00	12.750,00	73.673,54	0,22	38.463,46	12.750,00	73.673,54	0,22	38.463,46	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	112.137,00	112.137,00	12.750,00	73.673,54	0,22	38.463,46	12.750,00	73.673,54	0,22	38.463,46	0,00
Administração	6.084.638,00	6.389.921,00	1.218.234,89	5.583.880,76	16,52	826.040,24	1.219.834,89	5.583.880,76	16,52	826.040,24	0,00
Planejamento e Orçamento	31.051,00	19.346,00	0,00	0,00	0,00	19.346,00	0,00	0,00	0,00	19.346,00	0,00
Administração Geral	4.171.561,00	4.690.098,00	1.030.221,43	4.538.391,06	13,48	151.706,94	1.031.821,43	4.538.391,06	13,48	151.706,94	0,00
Administração Financeira	992.398,00	852.996,00	121.673,07	715.679,53	2,12	137.286,47	121.673,07	715.679,53	2,12	137.286,47	0,00
Controle Interno	133.561,00	103.561,00	8.914,80	63.789,43	0,19	39.761,57	8.914,80	63.789,43	0,19	39.761,57	0,00
Formação de Recursos Humanos	36.000,00	3.863,00	0,00	0,00	0,00	3.863,00	0,00	0,00	0,00	3.863,00	0,00
Previdência Básica	720.087,00	720.087,00	57.425,59	246.011,74	0,73	474.075,26	57.425,59	246.011,74	0,73	474.075,26	0,00
Assistência Social	2.738.524,00	2.615.396,00	249.204,21	1.592.145,92	4,73	1.023.250,08	249.204,21	1.592.145,92	4,73	1.023.250,08	0,00
Assistência ao Idoso	102.000,00	67.830,00	0,00	0,00	0,00	67.830,00	0,00	0,00	0,00	67.830,00	0,00
Assistência e Cuidado à Criança e ao Adolescente	341.613,00	336.095,00	29.969,20	134.834,37	0,40	201.260,63	29.969,20	134.834,37	0,40	201.260,63	0,00
Assistência Comunitária	2.202.168,00	2.123.388,00	210.235,01	1.417.811,55	4,21	706.056,45	210.235,01	1.417.811,55	4,21	706.056,45	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	92.745,00	87.603,00	9.000,00	39.500,00	0,12	48.103,00	9.000,00	39.500,00	0,12	48.103,00	0,00
Previdência Social	3.113.061,00	2.949.948,00	351.970,98	1.565.742,25	4,65	1.384.205,75	351.970,98	1.565.742,25	4,65	1.384.205,75	0,00
Previdência Básica	380.779,00	217.666,00	68.184,72	217.664,54	0,65	68.184,72	217.664,54	0,65	68.184,72	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	2.732.282,00	2.732.282,00	283.786,26	1.348.077,71	4,00	1.384.204,29	283.786,26	1.348.077,71	4,00	1.384.204,29	0,00
Saúde	9.129.480,97	9.646.377,95	1.248.628,76	6.041.807,87	17,94	3.604.570,08	1.247.728,76	6.041.807,87	17,94	3.604.570,08	0,00
Administração Geral	181.066,00	148.167,00	8.979,37	59.038,42	0,18	89.128,58	8.979,37	59.038,42	0,18	89.128,58	0,00
Atenção Básica	8.134.029,97	8.605.161,77	1.169.777,67	5.605.598,43	16,64	2.999.563,34	1.170.877,67	5.605.598,43	16,64	2.999.563,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	359.933,00	448.657,18	60.393,12	306.050,59	0,91	142.606,59	60.393,12	306.050,59	0,91	142.606,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	229.344,00	219.284,00	801,00	9.765,90	0,03	209.520,10	801,00	9.765,90	0,03	209.520,10	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	6.777,60	61.356,53	0,18	139.990,47	6.777,60	61.356,53	0,18	139.990,47	0,00
Educação	19.511.045,00	19.593.479,46	3.096.115,97	13.364.142,00	39,68	6.231.337,46	3.096.115,97	13.364.142,00	39,68	6.231.337,46	0,00
Alimentação e Nutrição	348.036,00	347.216,54	78.305,08	293.389,38	0,88	51.826,96	78.305,08	293.389,38	0,88	51.826,96	0,00
Ensino Fundamental	15.735.669,66	15.133.479,90	2.181.288,31	9.884.271,17	29,35	5.249.208,73	2.181.288,31	9.884.271,17	29,35	5.249.208,73	0,00
Educação Infantil	3.427.340,14	4.114.783,02	836.522,58	3.184.481,25	9,46	930.301,77	836.522,58	3.184.481,25	9,46	930.301,77	0,00



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o	%		No Bimestre	Até o	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	49.523.003,00	51.042.570,51	7.149.266,06	32.670.441,72	97,01	18.372.128,79	7.151.966,06	32.670.441,72	97,01	18.372.128,79	0,00
(I)											
Cultura	1.052.849,00	1.293.508,27	98.668,60	930.384,78	2,76	363.123,49	98.668,60	930.384,78	2,76	363.123,49	0,00
Administração Geral	394.158,00	323.463,00	24.988,60	179.046,64	0,53	143.516,36	24.988,60	179.046,64	0,53	143.516,36	0,00
Diffusão Cultural	658.691,00	970.045,27	71.680,00	750.438,14	2,23	219.607,13	71.680,00	750.438,14	2,23	219.607,13	0,00
Urbanismo	1.979.294,00	2.130.850,00	149.449,68	472.216,69	1,40	1.658.633,31	149.449,68	472.216,69	1,40	1.658.633,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.425.387,00	1.756.988,00	109.472,17	261.380,02	0,78	1.495.607,98	109.472,17	261.380,02	0,78	1.495.607,98	0,00
Serviços Urbanos	170.368,00	42.016,00	0,00	0,00	0,00	42.016,00	0,00	0,00	0,00	42.016,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Conservação de Energia	359.539,00	330.846,00	39.977,51	210.836,67	0,63	120.009,33	39.977,51	210.836,67	0,63	120.009,33	0,00
Saneamento	10.758,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.758,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00
Agricultura	2.015.985,00	1.818.965,00	110.799,34	717.029,93	2,13	1.101.935,07	110.799,34	717.029,93	2,13	1.101.935,07	0,00
Abastecimento	440.372,00	442.467,00	10.780,00	87.799,42	0,26	354.667,58	10.780,00	87.799,42	0,26	354.667,58	0,00
Extensão Rural	1.575.611,00	1.376.498,00	100.019,34	629.230,51	1,87	747.267,49	100.019,34	629.230,51	1,87	747.267,49	0,00
Comunicação	48.041,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00
Comunicação Social	48.041,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00
Transporte	439.956,00	557.603,00	101.634,46	101.634,46	0,30	455.968,54	101.634,46	101.634,46	0,30	455.968,54	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	439.956,00	420.403,00	101.634,46	101.634,46	0,30	318.768,54	101.634,46	101.634,46	0,30	318.768,54	0,00
Desporto e Lazer	778.740,00	1.055.620,00	38.534,80	92.174,15	0,27	963.444,47	38.534,80	92.174,15	0,27	963.444,47	0,00
Desporto Comunitário	484.797,00	468.951,00	7.300,00	39.100,00	0,12	429.851,00	7.300,00	39.100,00	0,12	429.851,00	0,00
Lazer	293.943,00	586.669,00	31.234,80	53.074,15	0,16	533.593,47	31.234,80	53.074,15	0,16	533.593,47	0,00
Encargos Especiais	725.461,30	1.076.259,30	245.625,85	1.076.257,23	3,20	245.625,85	1.076.257,23	3,20	245.625,85	0,00	
Serviço da Dívida Interna	390.069,00	680.482,00	132.156,63	680.481,18	2,02	0,84	132.156,63	680.481,18	2,02	0,84	0,00
Outros Encargos Especiais	355.392,30	395.777,30	113.469,22	395.776,07	1,18	1,18	113.469,22	395.776,07	1,18	1,18	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	214.213,69	214.213,69	0,00	0,00	0,00	214.213,69	0,00	0,00	0,00	214.213,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.476.697,00	1.503.671,63	300.417,47	1.008.599,03	2,99	495.072,60	300.417,47	1.008.599,03	2,99	495.072,60	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



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o	%		No Bimestre	Até o	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.476.697,00	1.503.671,63	300.417,47	1.008.599,03	2,99	495.072,60	300.417,47	1.008.599,03	2,99	495.072,60	0,00
Administração	91.920,00	52.309,00	0,00	0,00	0,00	52.309,00	0,00	0,00	0,00	52.309,00	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	24.396,00	0,00	0,00	0,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	24.396,00	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	34.528,00	0,00	0,00	0,00	34.528,00	0,00	0,00	0,00	34.528,00	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	34.528,00	0,00	0,00	0,00	34.528,00	0,00	0,00	0,00	34.528,00	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	119.299,00	35.154,82	119.297,55	0,00	1,45	35.154,82	119.297,55	0,00	1,45	0,00
Previdência Básica	128.906,00	119.299,00	35.154,82	119.297,55	0,35	1,45	35.154,82	119.297,55	0,35	1,45	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	318.272,00	317.522,00	70.907,99	230.964,48	0,00	86.557,52	70.907,99	230.964,48	0,00	86.557,52	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	313.651,00	70.907,99	230.964,48	0,69	82.666,52	70.907,99	230.964,48	0,69	82.666,52	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	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
Educação	860.115,00	936.341,63	194.354,66	658.337,00	0,00	278.004,63	194.354,66	658.337,00	0,00	278.004,63	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	891.010,63	194.354,66	658.337,00	1,95	232.673,63	194.354,66	658.337,00	1,95	232.673,63	0,00
Educação Infantil	46.393,00	45.331,00	0,00	0,00	0,00	45.331,00	0,00	0,00	0,00	45.331,00	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
Diffusão Cultural	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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o	%		No Bimestre	Até o	%		
		(a)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.476.997,00	1.503.671,65	300.417,47	1.008.599,03	2,99	495.072,60	300.417,47	1.008.599,03	2,99	495.072,60	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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)	51.000.000,00	52.546.242,14	7.449.683,53	33.679.040,75	100,00	18.867.201,39	7.452.383,53	33.679.040,75	100,00	18.867.201,39	0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 às 16:20:25

Neuzomar de Sousa Silva
 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA

Matheus Amorim Maranhão e Silva



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o	%		No Bimestre	Até o	%		
		(a)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)		

CONTADOR

MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Table with columns: Especificação, Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses (Nov/23 to Out/24), Total (últimos 12), and Previsão. Includes sub-totals for RECEITAS CORRENTES (I) and RECEITA CORRENTE LIQUIDA (II) - (I - II).



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Table with columns: Especificação, Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses (Nov/23 to Out/24), Total (últimos 12), and Previsão. Includes specific entries for transfers and deductions.

NOTA: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 às 16:20:54

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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 OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

REEO – 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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.006.761,00	1.006.761,00	963.013,38	94,76
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	515,00	515,00	2.754,87	534,93
IPTU	515,00	515,00	2.754,87	534,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.826,00	3.826,00	21.042,06	549,98
ITBI	3.826,00	3.826,00	21.042,06	549,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	226.293,00	226.293,00	228.477,32	100,97
ISS	226.293,00	226.293,00	228.477,32	100,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	775.127,00	775.127,00	700.739,13	90,40
IRRF	775.127,00	775.127,00	700.739,13	90,40
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)	20.536.666,00	20.536.666,00	16.257.277,69	79,16
Cota-Parte ITR	2.553,00	2.553,00	3.022,75	153,65
Cota-Parte FPM	17.919.889,00	17.919.889,00	13.556.408,76	75,65
Cota-Parte ICMS	2.428.339,00	2.428.339,00	2.565.976,71	105,67
Cota-Parte IPF-Exportação	930,00	930,00	1.293,38	139,07
Cota-Parte IPVA	184.954,00	184.954,00	129.676,08	70,11
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	17.210.291,06	79,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			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	4.430.063,97	2.875.763,11	106,53	2.875.763,11	106,53	2.813.002,82	97,57	0,00
Despesas Correntes	4.215.404,97	4.301.309,97	2.823.106,13	65,63	2.823.106,13	65,63	2.770.302,83	64,41	0,00
Despesas de Capital	181.706,00	128.754,00	52.656,98	40,89	52.656,98	40,89	42.699,99	33,17	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.55.2.0 - (83)3022-0800 Page 1 of 5
 Prefeitura Municipal de São José dos Ramos CNPJ: 01.612.384/0001-66 PRACA NOF RODRIGUES DE LIMA, SN CxP: 58139000 Centro, São José dos Ramos-PB fone: 83399999-9999

ASSISTENCIA HOSPITALARE 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 PROFILATICO E TERAPEUTICO (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
VIGILANCIA SANITARIA (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
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (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)	182.869,00	149.960,00	59.038,42	40,31	59.038,42	40,31	59.038,42	40,31	0,00
Despesas Correntes	179.273,00	146.460,00	59.038,42	40,31	59.038,42	40,31	59.038,42	40,31	0,00
Despesas de Capital	3.596,00	3.500,00	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	4.580.013,97	2.934.791,53	146,84	2.934.791,53	146,84	2.872.041,24	137,88	39,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	2.934.791,53	2.934.791,53	2.872.041,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.934.791,53	2.934.791,53	2.872.041,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.581.543,66	2.581.543,66	2.581.543,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.581.543,66	2.581.543,66	2.581.543,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	353.247,87	353.247,87	290.497,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,05	17,05	17,05

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.55.2.0 - (83)3022-0800 Page 2 of 5
 Prefeitura Municipal de São José dos Ramos CNPJ: 01.612.384/0001-66 PRACA NOF RODRIGUES DE LIMA, SN CxP: 58139000 Centro, São José dos Ramos-PB fone: 83399999-9999

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício anual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXg)	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	Valor Mínimo para	Valor Aplicado em	Valor aplicado	Total inscrito em	RPNP Inscritos	Valor inscrito em RP	Total de RP	Total de RP a	Total de RP	Diferença entre o valor
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) (Artigos 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa)
	Saldo Inicial (no exercício atual)	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 SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	5.586.648,00	5.774.923,03	4.923.230,68	111,85
Proveniente da União	4.662.783,00	4.851.058,03	4.851.058,03	104,04
Proveniente dos Estados	923.865,00	923.865,00	72.172,65	7,81
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.586.648,00	5.774.923,03	4.923.230,68	111,85

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			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	4.488.738,80	2.960.809,80	103,60	2.960.809,80	103,60	2.940.191,22	103,07	0,00
Despesas Correntes	3.570.300,00	3.892.623,80	2.766.952,43	71,08	2.766.952,43	71,08	2.746.333,85	70,55	0,00
Despesas de Capital	481.000,00	596.115,00	193.857,37	32,52	193.857,37	32,52	193.857,37	32,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	359.933,00	448.657,18	306.050,59	68,21	306.050,59	68,21	306.050,59	68,21	0,00
Despesas Correntes	359.933,00	448.657,18	306.050,59	68,21	306.050,59	68,21	306.050,59	68,21	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 TERAPEUTICO (XXXIV)	229.344,00	219.284,00	9.763,90	4,45	9.763,90	4,45	8.652,90	3,95	0,00
Despesas Correntes	229.344,00	219.284,00	9.763,90	4,45	9.763,90	4,45	8.652,90	3,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (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
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	203.445,00	203.445,00	61.356,53	34,19	61.356,53	34,19	61.356,53	34,19	0,00
Despesas Correntes	179.445,00	179.445,00	61.356,53	34,19	61.356,53	34,19	61.356,53	34,19	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 NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.867.783,00	5.383.885,98	3.337.980,82	0,00	3.337.980,82	210,46	3.337.980,82	209,43	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos
			Ate o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Ate o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Ate o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.448.410,97	8.918.792,77	5.836.562,91	102,23	5.836.562,91	102,23	5.753.194,04	99,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	359.933,00	448.657,18	306.050,59	68,21	306.050,59	68,21	306.050,59	68,21	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	229.344,00	219.284,00	9.763,90	4,45	9.763,90	4,45	8.652,90	3,95	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	61.356,53	34,19	61.356,53	34,19	61.356,53	34,19	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)	182.859,00	149.960,00	59.038,42	40,31	59.038,42	40,31	59.038,42	40,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.447.762,97	9.963.899,95	6.272.772,35	249,40	6.272.772,35	249,40	6.272.772,35	246,62	0,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

Fonte: Sistema PúblicoSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 às 16:22:30


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR


MATEUS AMORIM
MARANHÃO E SILVA
PREFEITO



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

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

RS 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre
NADA A REGISTRAR			
TOTAL DE PASSIVOS			
Ativos Constitucionais na SPE			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema Público-Soft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 às 15:22:58

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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024-BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 312 e 312-A da Constituição Federal)		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
1-RECEITAS DE IMPOSTOS		1.005.761,00	953.013,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		515,00	2.754,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		3.826,00	21.042,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		226.293,00	228.477,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		775.127,00	700.739,13
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		23.134.321,00	17.249.639,06
2.1-Cota-Parte FPM		20.517.545,00	14.548.770,14
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		17.919.889,00	13.556.408,76
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.597.656,00	992.361,38
2.2-Cota-Parte ICMS		2.428.339,00	2.565.976,71
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação		930,00	1.293,38
2.4-Cota-Parte ITB		2.553,00	1.922,75
2.5-Cota-Parte IPVA		184.954,00	129.676,08
2.6-Cota-Parte IOF-Guano		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	18.202.652,44
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1		4.107.333,00	3.251.455,54
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.1) + (2.6))		1.927.687,50	1.299.207,57

FUNDEB		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		12.861.172,00	12.585.428,42
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.682.654,00	8.468.444,52
6.1.1-Principal		9.509.406,00	8.287.632,62
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira		173.248,00	180.811,90
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.089.544,00	619.793,92
6.2.1-Principal		1.089.544,00	619.793,92
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	4.497.200,18
6.3.1-Principal		4.888.974,00	4.497.200,18
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	5.036.177,08

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		15.861.172,00	11.379.719,00	11.379.719,00	11.371.872,84	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.254.252,04	9.390.085,02	9.390.085,02	9.390.085,02	0,00
10.1.1-Educação Infantil		2.967.082,28	2.680.088,15	2.680.088,15	2.680.088,15	0,00
10.1.2-Educação Fundamental		8.286.570,68	6.709.996,87	6.709.996,87	6.709.996,87	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	1.989.634,06	1.989.634,06	1.981.787,82	0,00
10.2.1-Educação Infantil		523.964,88	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00
10.2.2-Educação Fundamental		4.082.954,14	1.972.954,06	1.972.954,06	1.965.107,82	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	DESPESAS EMPENHADAS	INDICADORES DO FUNDEB			INSCRITAS EM RESTOS A	INSCRITAS EM RESTOS A	DESPESAS
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.379.719,08	11.379.719,08	11.371.872,84	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	7.748.753,22	7.748.753,22	7.740.906,98	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 -	3.630.965,86	3.630.965,86	3.630.965,86	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	9.399.085,02	9.399.085,02	9.399.085,02	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.696.768,15	2.696.768,15	2.696.768,15	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	959.877,71	959.877,71	959.877,71	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.509.807,03	9.390.085,02	9.390.085,02	69,12
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.248.600,09	2.696.768,15	2.696.768,15	59,97
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	674.580,03	959.877,71	959.877,71	21,14

INDICADOR - Art.25, § 9º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (b)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (c)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (d)	% NÃO APLICADO (e)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.358.548,86	2.205.719,54	2.205.719,54	847.175,68	16,24

INDICADOR - Art.25, § 9º - Lei nº 14.113, de 2020	VALOR DE SUPERAVIT	VALOR NÃO APLICADO	VALOR DE SUPERAVIT	VALOR APLICADO APOS	VALOR TOTAL DE	VALOR DE SUPERAVIT
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	1.399.861,65	737.769,94	0,00	0,00	737.769,94	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	816.147,69	109.482,88	0,00	0,00	109.482,88	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAF)	493.714,56	628.278,06	0,00	0,00	628.278,06	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	2.452.802,80	1.353.539,05	1.353.539,05	1.089.877,79	0,00	
20.1 - Educação Infantil	28.167,84	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	
20.2 - Ensino Fundamental	2.424.634,94	1.333.839,05	1.333.839,05	1.070.177,79	0,00	

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	2.452.802,80	1.353.539,05	1.353.539,05	1.089.877,79	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	18.313.974,80	12.739.258,13	12.739.258,13	12.461.759,63	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.519.815,02	2.716.468,15	2.716.468,15	2.716.468,15	0,00	
21.1.1- Creche	96.089,84	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	3.423.745,14	2.696.768,15	2.696.768,15	2.696.768,15	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.794.159,78	10.016.789,98	10.016.789,98	9.745.282,48	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL							VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - 120(d) ou e)							1.353.539,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)							3.251.455,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L19(g)							847.175,68
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)							3.757.818,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5							VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS							4.550.663,11	3.757.818,91	20,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL				
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	555.630,56	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 (VAAF + VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.593.649,00		1.429.910,22
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			874.775,00		1.369.404,50
31.1.1- Salário-Educação			248.801,00		722.989,93
31.1.2- PDDE			0,00		0,00
31.1.3- PNAE			0,00		0,00
31.1.4- PNATE			0,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			625.974,00		646.414,57
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			718.865,00		60.505,72
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.217.846,59	1.189.230,87	1.189.230,87	1.146.556,17	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	440.299,00	468.813,10	468.813,10	330.088,56	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.330,75	525.818,19	525.818,19	517.776,19	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	347.216,54	295.389,58	295.389,58	278.691,42	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.531.821,09	14.922.479,00	14.922.479,00	13.668.386,80	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.815.022,51	11.572.754,68	11.572.754,68	11.276.507,02	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.862.689,53	9.481.668,21	9.481.668,21	9.481.668,21	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	3.952.332,98	2.091.086,47	2.091.086,47	1.794.838,81	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.716.798,58	2.449.724,32	2.449.724,32	2.331.799,78	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	3.716.798,58	2.449.724,32	2.449.724,32	2.331.799,78	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.096.315,79	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.585.438,62	722.989,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.371.872,84	346.792,29
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.309.881,57	376.197,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	210.381,86	376.197,64
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.099.499,71	0,00

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 às 16:22:33


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR


 MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
RELATORIO 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 OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (II)		3.452.369,00		2.446.929,40	
Recursos de Contribuições dos Segurados		1.486.187,00		1.041.858,56	
Ativo		1.486.187,00		1.041.858,56	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Recursos de Contribuições Patronais		1.476.997,00		1.039.185,84	
Ativo		1.476.997,00		1.039.185,84	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Recursos Patrimoniais		499.553,00		370.894,14	
Recursos Imobiliários		0,00		0,00	
Recursos de Valores Mobiliários		499.553,00		370.894,14	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Recursos Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		-10.368,00		-5.009,14	
Compensação Previdenciária entre os Regimes		17.232,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		-17.600,00		-5.009,14	
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) = (II + III - II)		3.452.369,00		2.446.929,40	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Benefícios	1.610.943,00	1.348.077,71	1.348.077,71	1.343.008,63	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.55.2.0 - (83)3022-4800 Page: 1 of 5
 Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - CNPJ: 01.613.384/0001-66 - RUA AGA-NÓIS-BOMFIM/1156-DE-LIMA, 631 - CEP: 56330000 - Contato: 016 - São José dos Ramos - RR - CEP: 67200000-0000

Aposentadorias	1.220.004,00	1.004.268,12	1.004.268,12	999.200,04	0,00
Pensões por Morte	390.939,00	343.809,59	343.809,59	343.809,59	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	1.348.077,71	1.348.077,71	1.343.008,63	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV) - (V)	1.838.158,00	1.098.851,69	1.098.851,69	1.103.919,77	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	1.825,23
Investimentos e Aplicações	5.824.805,29
Outros Bens e Direitos	65.954,37

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recursos de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.55.2.0 - (83)3022-4800 Page: 2 of 5
 Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - CNPJ: 01.613.384/0001-66 - RUA AGA-NÓIS-BOMFIM/1156-DE-LIMA, 631 - CEP: 56330000 - Contato: 016 - São José dos Ramos - RR - CEP: 67200000-0000

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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.55.2.0 - (83)3022-0800
 Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - CNPJ: 01.613.384/0001-66 - RUA AÇAÍ, Nº 505 - BARRA DO BUGRE - CEP: 4.314-4-00 - São José dos Ramos - RR - CEP: 67300000-0000

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS


Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PNTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 às 16:21:13

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2024.55.2.0 - (83)3022-0800
 Prefeitura Municipal de São José dos Ramos - CNPJ: 01.613.384/0001-66 - RUA AÇAÍ, Nº 505 - BARRA DO BUGRE - CEP: 4.314-4-00 - São José dos Ramos - RR - CEP: 67300000-0000


NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR


MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José dos Ramos
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2024-BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.123.411,00	35.815.651,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.022,00	957.473,74
IPTU	515,00	2.754,87
ISS	226.293,00	228.477,32
ITBI	3.826,00	21.042,06
IRRF	775.127,00	700.739,13
Outras Receitas Tributárias	18.261,00	4.460,36
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	762.741,00	752.453,27
Aplicações Financeiras (II)	757.714,00	752.453,27
Outras Receitas Patrimoniais	5.027,00	0,00
Transferências Correntes	41.104.361,36	34.085.620,11
Cota-Parte do FPM	16.933.567,00	11.837.488,73
Cota-Parte do ICMS	1.942.671,00	2.052.781,54
Cota-Parte do IPVA	184.954,00	129.676,08
Cota-Parte do ITR	2.042,00	3.138,23
Transferências da LC 61/1989	633,00	1.293,38
Transferências do FUNDEB	15.687.924,00	13.404.626,72
Outras Transferências Correntes	6.352.570,36	6.656.615,43
Demais Receitas Correntes	132.286,64	20.104,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	132.286,64	20.104,29
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.365.697,00	35.063.198,14
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.980.416,00	2.081.044,40
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	471.953,00	365.885,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.424.220,00	2.634.648,00

Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Recetas 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	2.634.648,00
Convênios	3.512.220,00	1.051.306,00
Outras Transferências de Capital	912.000,00	1.583.342,00
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	2.634.648,00
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	39.778.890,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.789.917,00	37.697.846,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	39.613.364,03	28.202.775,77	28.202.775,77	27.642.193,15	904.869,33	4.200,00	4.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.375.022,51	18.303.634,16	18.303.634,16	18.262.476,65	103.337,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.238.341,52	9.899.141,61	9.899.141,61	9.379.716,50	801.531,84	4.200,00	4.200,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.238.341,52	9.899.141,61	9.899.141,61	9.379.716,50	801.531,84	4.200,00	4.200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXX) = (XXVIII - XXIX)	39.613.364,03	28.202.775,77	28.202.775,77	27.642.193,15	904.869,33	4.200,00	4.200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.141.524,00	1.586.336,45	1.586.336,45	1.574.574,83	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)	9.266.295,18	3.882.175,53	3.882.175,53	3.754.303,00	45.339,24	19.979,99	19.979,99
Investimentos	8.580.681,18	3.201.694,37	3.201.694,37	3.073.821,84	45.339,24	19.979,99	19.979,99
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)	685.614,00	680.481,16	680.481,16	680.481,16	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	8.580.681,18	3.201.694,37	3.201.694,37	3.073.821,84	45.339,24	19.979,99	19.979,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	214.213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	174.444,00	7.753,00	7.753,00	7.753,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXXI)	50.549.783,14	32.990.806,59	32.990.806,59	32.290.588,82	950.208,57	24.179,99	24.179,99
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIV) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX)	48.408.259,14	31.404.470,14	31.404.470,14	30.716.014,99	950.208,57	24.179,99	24.179,99

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.513.912,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.007.442,59

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) (XXXVII)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXIX) = XXXVI + (XXXVII - XXXVIII)	6.007.442,59

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2023
	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XL)	13.909.023,30
DEDUÇÕES (XLI)	(7.359.653,05)
Disponibilidade de Caixa	(7.359.653,05)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLII)	6.516.046,50
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	843.606,55
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLIII) = (XL - XLI)	21.268.676,35

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)	5.439.994,61
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLOGICO	
Até o Bimestre/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLI) = (XLIa - XLIb)	4.825.894,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS 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) = [XLI + (XLV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) + (- XLIX)]	10.265.889,54
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	10.265.889,54
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 as 16:22:06

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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM					RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo
	Em Exercicios	Em 31 de				Em Exercicios	Em 31 de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO)	2.940.984,84	986.644,50	982.488,57	0,00	2.975.220,77	38.639,69	24.312,09	24.179,99	24.179,99	0,00	38.771,79	3.013.992,56
PODER EXECUTIVO	2.940.984,84	986.644,50	982.488,57	0,00	2.975.220,77	38.639,69	24.312,09	24.179,99	24.179,99	0,00	38.771,79	3.013.992,56
Prefeitura Municipal de São José dos Ramos	2.933.471,70	984.444,50	950.208,57	0,00	2.967.707,63	38.639,69	24.312,09	24.179,99	24.179,99	0,00	38.771,79	3.006.479,42
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-ORÇAMENTARIO/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	982.488,57	0,00	2.975.220,77	38.639,69	24.312,09	24.179,99	24.179,99	0,00	38.771,79	3.013.992,56

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2024 as 16:22:17

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		51.000.000,00	
Previsão Atualizada		51.000.000,00	
Receitas Realizadas		40.897.228,81	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		7.218.188,06	
DESPESAS			
Dotação Inicial		51.000.000,00	
Créditos Adicionais		1.546.242,14	
Dotação Atualizada		52.546.242,14	
Despesas Empenhadas		33.679.040,75	
Despesas Liquidadas		33.679.040,75	
Despesas Pagas		32.978.823,98	
Superávit Orçamentário		7.218.188,06	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		33.679.040,75	
Despesas Liquidadas		33.679.040,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		43.211.428,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.096.824,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		41.903.984,77	
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	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	6.807.442,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	5.439.994,61	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 OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
----------------------	--	----------------	--

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.927.629,34	0,00	952.408,57	2.975.220,77
Poder Executivo	3.927.629,34	0,00	952.408,57	2.975.220,77
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	24.179,99	38.771,79
Poder Executivo	62.951,78	0,00	24.179,99	38.771,79
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	976.588,56	3.013.992,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.757.818,91	25%	20,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.390.685,02	70%	69,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.696.768,15	50%	59,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	950.877,71	15%	21,14

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

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

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



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 OUTUBRO DE 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.934.791,53	15,00	17,05
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 29 de novembro de 2024 as 16:24:15


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR


 MATHEUS AMORIM
 MARANHÃO E SILVA
 PREFEITO