

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A6808D

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	R\$ 1
			BIMESTRE		%	JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.774.844,07	44.774.844,07	9.024.460,34	20,16	33.765.420,19	75,41	11.009.423,88	
RECEITAS CORRENTES	40.760.222,49	40.760.222,49	6.483.021,84	15,91	30.938.799,25	75,90	9.821.423,24	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.873.924,82	1.873.924,82	93.995,36	5,02	596.115,16	31,81	1.277.809,66	
Impostos	1.768.411,38	1.768.411,38	93.694,36	5,30	593.094,11	33,54	1.175.317,27	
Taxas	105.513,44	105.513,44	301,00	0,29	3.021,05	2,86	102.492,39	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	909.869,97	909.869,97	18.658,26	2,05	130.327,31	14,32	779.542,66	
Contribuições Sociais	450.899,20	450.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	450.899,20	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	458.970,77	458.970,77	18.658,26	4,07	130.327,31	28,40	328.643,46	
RECEITA PATRIMONIAL	218.875,88	218.875,88	273.890,47	125,14	1.044.491,97	477,21	-825.616,09	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.554,60	38.554,60	194,89	0,51	298.631,41	774,57	-260.076,81	
Valores Mobiliários	157.642,08	157.642,08	273.695,58	173,62	745.860,56	473,14	-588.218,48	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	22.679,20	22.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,20	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	821.400,33	821.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	821.400,33	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	821.400,33	821.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	821.400,33	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.936.151,49	36.936.151,49	6.096.477,75	16,51	29.167.864,81	78,97	7.768.286,68	
Transferências da União e de suas Entidades	25.611.002,50	25.611.002,50	4.746.453,47	18,53	21.919.098,27	85,58	3.691.904,23	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.729.355,58	2.729.355,58	380.505,31	13,94	1.844.591,02	67,58	884.764,56	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.595.793,41	8.595.793,41	969.518,97	11,28	5.404.175,52	62,87	3.191.617,89	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.014.621,58	4.014.621,58	2.541.438,50	63,30	2.826.620,94	70,41	1.188.000,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.524,37	211.524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	211.524,37	
Operações de Crédito - Mercado Interno	211.524,37	211.524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	211.524,37	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	744.224,07	744.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	744.224,07	
Alienação de Bens Móveis	290.640,45	290.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	290.640,45	
Alienação de Bens Imóveis	453.583,62	453.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	453.583,62	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.058.873,14	3.058.873,14	2.541.438,50	83,08	2.826.620,94	92,41	232.252,20	
Transferências da União e de suas Entidades	2.054.238,43	2.054.238,43	2.541.438,50	123,72	2.826.620,94	137,60	-772.382,51	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.004.634,71	1.004.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.634,71	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.774.844,07	44.774.844,07	9.024.460,34	20,16	33.765.420,19	75,41	11.009.423,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A6808D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR R\$ 1
			BIMESTRE		% JAN A OUT		%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.774.844,07	44.774.844,07	9.024.460,34	20,16	33.765.420,19	75,41	11.009.423,88	0,00
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.774.844,07	44.774.844,07	9.024.460,34	20,16	33.765.420,19	75,41	11.009.423,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	998.287,51			998.287,51			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		998.287,51			998.287,51			

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
713.495.533-87
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
029.337.413-93
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO LEAL DA ROCHA
069.649.303-96
CONTADOR 012723/0

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AE8A6A6808D

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 3

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS	(d)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (k)
				BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
				(f)	(h)		(b)	(l)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.774.844,07	45.773.131,58	6.940.063,50	28.156.979,77	17.616.151,81	7.505.683,50	28.045.350,46	17.727.781,12	27.595.950,33	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.823.569,74	37.663.546,41	6.169.549,43	23.570.817,83	14.092.728,58	6.263.785,78	23.463.043,08	14.200.503,33	23.443.607,38	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.046.056,29	16.559.736,00	2.161.203,63	9.309.573,09	7.250.162,91	2.161.203,63	9.309.573,09	7.250.162,91	9.292.940,39	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.962,26	90.962,26	0,00	90.962,26	0,00	0,00	90.962,26	0,00	90.962,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.579.551,19	21.012.848,15	4.008.345,80	14.261.244,74	6.751.603,41	4.102.582,15	14.153.469,99	6.859.378,16	14.150.666,99	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.579.551,19	21.012.848,15	4.008.345,80	14.261.244,74	6.751.603,41	4.102.582,15	14.153.469,99	6.859.378,16	14.150.666,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.452.332,31	7.610.643,15	770.514,07	4.586.161,44	3.024.491,21	1.241.897,72	4.582.307,58	3.028.335,77	4.152.342,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.137.354,24	7.126.538,84	709.897,97	4.276.630,21	1.181.233,62	4.272.775,75	2.849.997,73	2.833.762,29	3.842.813,32	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	147.414,70	147.414,70	0,00	0,00	147.414,70	0,00	0,00	147.414,70	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167.563,37	336.690,41	60.664,10	309.531,63	27.158,78	60.664,10	309.531,63	27.158,78	309.531,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	498.942,02	498.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	498.942,02	0,00	498.942,02	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.774.844,07	45.773.131,58	6.940.063,50	28.156.979,77	17.616.151,81	7.505.683,50	28.045.350,46	17.727.781,12	27.595.950,33	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Dívida Contratual	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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)	44.774.844,07	45.773.131,58	6.940.063,50	28.156.979,77	17.616.151,81	7.505.683,50	28.045.350,46	17.727.781,12	27.595.950,33	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									5.720.069,73	6.169.469,86	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.774.844,07	45.773.131,58	6.940.063,50	33.765.420,19		7.505.683,50	33.765.420,19			33.765.420,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00						

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
713.495.533-87
PREFEITO MUNICIPALJOÃO FELIPE MENDES DANTAS
029.337.413-93
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO LEAL DA ROCHA
069.649.303-96
CONTADOR 012723/0