

## 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

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

R\$ 1

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |            |               |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------|------------|------------------------------|
|  |                     |                        | BIMESTRE            | %<br>(b/a) | JAN A OUT     | %<br>(c/a) |                              |
|  |                     | (a)                    | (b)                 |            | (c)           |            | (a-c)                        |
| 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 Custeio 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****MUNICÍPIO 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)

R\$ 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------------------|
|   |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A OUT     | %     |                              |
|   |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)                        |
| 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                         |
| 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                |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                              |
| 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<br>(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

## MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS¹<br>(k) |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|--|
|  | (d)                | (e)                   | BIMESTRE            | JAN A OUT<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A OUT<br>(h) |                      |  |  |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 197.962,26         | 90.962,26             | 0,00                | 0,00             | 90.962,26            | 0,00                | 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   |
| Transferências a Municípios                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Demais 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   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 7.452.332,31       | 7.610.643,15          | 770.514,07          | 4.586.161,94     | 3.024.481,21         | 1.241.897,72        | 4.582.307,38     | 3.028.335,77         | 4.152.342,95                               | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                | 7.137.354,24       | 7.126.538,04          | 709.849,97          | 4.276.630,31     | 2.849.907,73         | 1.181.233,62        | 4.272.775,75     | 2.853.762,29         | 3.842.811,32                               | 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   |
| 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   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 498.942,02         | 498.942,02            | 0,00                | 0,00             | 498.942,02           | 0,00                | 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   |
| 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   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| Dívida Contratual                            | 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   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                    |                       |                     | 5.608.440,42     |                      |                     | 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                 |                     |                  | 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