

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AEF9C1C0BC6

## 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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		A REALIZAR
			%		%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.133.016,09	40.133.016,09	9.499.862,00	23,67	36.314.745,42	90,49	3.818.270,67
RECEITAS CORRENTES	36.385.637,59	36.385.637,59	5.978.025,01	16,43	32.050.189,97	88,08	4.335.447,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.706.671,06	1.706.671,06	142.997,04	8,38	583.509,11	34,19	1.123.161,95
Impostos	1.610.575,03	1.610.575,03	142.446,93	8,84	568.322,82	35,29	1.042.252,21
Taxas	96.096,03	96.096,03	550,11	0,57	15.186,29	15,80	80.909,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	828.661,18	828.661,18	232.847,38	28,10	357.888,34	43,19	470.772,84
Contribuições Sociais	410.655,01	410.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	410.655,01
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	418.006,17	418.006,17	232.847,38	55,70	357.888,34	85,62	60.117,83
RECEITA PATRIMONIAL	199.340,51	199.340,51	353.188,90	177,18	642.136,03	322,13	-442.795,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.113,48	35.113,48	749,14	2,13	10.268,83	29,24	24.844,65
Valores Mobiliários	143.572,02	143.572,02	61.632,76	42,93	341.060,20	237,55	-197.488,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	290.807,00	0,00	290.807,00	0,00	-290.807,00
Exploração de Recursos Naturais	20.655,01	20.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.655,01
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	657.013,05	657.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	657.013,05
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	657.013,05	657.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	657.013,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.993.951,79	32.993.951,79	5.248.991,69	15,91	30.404.402,49	92,15	2.589.549,30
Transferências da União e de suas Entidades	22.679.608,45	22.679.608,45	3.919.167,79	17,28	23.135.678,32	102,01	-456.069,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.485.751,89	2.485.751,89	371.610,61	14,95	2.056.188,43	82,72	429.563,46
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	7.828.591,45	7.828.591,45	958.213,29	12,24	5.212.535,74	66,58	2.616.055,71
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	62.254,00	0,00	-62.254,00
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	62.254,00	0,00	-62.254,00
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	3.747.378,50	3.747.378,50	3.521.836,99	93,98	4.264.555,45	113,80	-517.176,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	283.719,83	283.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	283.719,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	283.719,83	283.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	283.719,83
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	677.799,70	677.799,70	0,00	0,00	157.800,00	23,28	519.999,70
Alienação de Bens Móveis	264.699,86	264.699,86	0,00	0,00	157.800,00	59,61	106.899,86
Alienação de Bens Imóveis	413.099,84	413.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	413.099,84
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	2.785.858,97	2.785.858,97	3.521.836,99	126,42	4.106.755,45	147,41	-1.320.896,48
Transferências da União e de suas Entidades	1.870.891,11	1.870.891,11	3.521.836,99	188,24	3.806.755,45	203,47	-1.935.864,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	914.967,86	914.967,86	0,00	0,00	300.000,00	32,79	614.967,86
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)	40.133.016,09	40.133.016,09	9.499.862,00	23,67	36.314.745,42	90,49	3.818.270,67
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: **B25AEF9C1C0BC6**

**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 Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(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)	40.133.016,09	40.133.016,09	9.499.862,00	23,67	36.314.745,42	90,49	3.818.270,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.133.016,09	40.133.016,09	9.499.862,00	23,67	36.314.745,42	90,49	3.818.270,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

JOSE DOS SANTOS BARBOSA  
713.495.533-87  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS  
029.337.413-93  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
463.096.913-68  
TEC CONTABIL CRC 008519/O

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AEF9C1C0BC6**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS¹ (k)
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.133.016,09	40.133.016,09	8.776.224,91	33.933.663,74	6.199.352,35	9.107.571,04	33.927.677,58	6.205.338,51	33.927.157,58	5.986,16
DESPESAS CORRENTES	32.973.385,54	32.922.013,54	6.612.121,85	28.256.358,50	4.665.655,04	6.943.467,98	28.250.372,34	4.671.641,20	28.249.852,34	5.986,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.718.236,20	12.052.791,20	2.336.155,34	10.534.991,40	1.517.799,80	2.336.155,34	10.534.991,40	1.517.799,80	10.534.991,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.293,50	95.893,50	0,00	0,00	95.893,50	0,00	0,00	95.893,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.074.855,84	20.773.328,84	4.275.966,51	17.721.367,10	3.051.961,74	4.607.312,64	17.715.380,94	3.057.947,90	17.714.860,94	5.986,16
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	16.074.855,84	20.773.328,84	4.275.966,51	17.721.367,10	3.051.961,74	4.607.312,64	17.715.380,94	3.057.947,90	17.714.860,94	5.986,16
DESPESAS DE CAPITAL	6.705.220,70	7.210.903,70	2.164.103,06	5.677.305,24	1.533.598,46	2.164.103,06	5.677.305,24	1.533.598,46	5.677.305,24	0,00
INVESTIMENTOS	6.418.355,43	6.785.238,43	2.107.485,45	5.347.714,78	1.437.523,65	2.107.485,45	5.347.714,78	1.437.523,65	5.347.714,78	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	134.257,46	94.257,46	0,00	0,00	94.257,46	0,00	0,00	94.257,46	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.607,81	331.407,81	56.617,61	329.590,46	1.817,35	56.617,61	329.590,46	1.817,35	329.590,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	454.409,85	98,85	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	98,85	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)	40.133.016,09	40.133.016,09	8.776.224,91	33.933.663,74	6.199.352,35	9.107.571,04	33.927.677,58	6.205.338,51	33.927.157,58	5.986,16
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)	40.133.016,09	40.133.016,09	8.776.224,91	33.933.663,74	6.199.352,35	9.107.571,04	33.927.677,58	6.205.338,51	33.927.157,58	5.986,16
SUPERÁVIT (XIII)				2.381.081,68			2.387.067,84		2.387.587,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.133.016,09	40.133.016,09	8.776.224,91	36.314.745,42		9.107.571,04	36.314.745,42		36.314.745,42	5.986,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE DOS SANTOS BARBOSA  
713.495.533-87  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS  
029.337.413-93  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

IVONILDA DE SOUSA VELOSO  
463.096.913-68  
TEC CONTÁBIL CRC 008519/O