IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **6F78E1422F23786**

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.381.800,00	54.381.800,00	8.196.352,53	15,07	8.196.352,53	15,07	46.185.447,47
RECEITAS CORRENTES	49.607.300,00	49.607.300,00	7.707.895,46	15,54	7.707.895,46	15,54	41.899.404,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.393.569,73	2.393.569,73	128.664,32	5,38	128.664,32	5,38	2.264.905,41
Impostos	2.258.730,65	2.258.730,65	128.664,32	5,70	128.664,32	5,70	2.130.066,33
Taxas	134.839,08	134.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	134.839,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.464.225,63	1.464.225,63	27.587,08	1,88	27.587,08	1,88	1.436.638,55
Contribuições Sociais	789.225,63	789.225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	789.225,63
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	675.000,00	675.000,00	27.587,08	4,09	27.587,08	4,09	647.412,92
RECEITA PATRIMONIAL	274.700,25	274.700,25	138.945,54	50,58	138.945,54	50,58	135.754,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.831,74	41.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.831,74
Valores Mobiliários	208.261,58	208.261,58	138.945,54	66,72	138.945,54	66,72	69.316,04
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	24.606,93	24.606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.606,93
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	1.806.531,36	1.806.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.531,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	915.312,00	915.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.312,00
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	891.219,36	891.219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	891.219,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.668.273,03	43.668.273,03	7.412.698,52	16,98	7.412.698,52	16,98	36.255.574,51
Transferências da União e de suas Entidades	31.844.386,89	31.844.386,89	5.383.704,29	16,91	5.383.704,29	16,91	26.460.682,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.323.886,14	3.323.886,14	543.710,79	16,36	543.710,79	16,36	2.780.175,35
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	8.500.000,00	8.500.000,00	1.485.283,44	17,47	1.485.283,44	17,47	7.014.716,56
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	4.774.500,00	4.774.500,00	488.457,07	10,23	488.457,07	10,23	4.286.042,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	222.500,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
Alienação de Bens Móveis	264.862,00	264.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.862,00
Alienação de Bens Imóveis	492.138,00	492.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.138,00
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	3.795.000,00	3.795.000,00	488.457,07	12,87	488.457,07	12,87	3.306.542,93
Transferências da União e de suas Entidades	2.455.000,00	2.455.000,00	488.457,07	19,90	488.457,07	19,90	1.966.542,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
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 Tranferências 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)	54.381.800,00	54.381.800,00	8.196.352,53	15,07	8.196.352,53	15,07	46.185.447,47
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.381.800,00	54.381.800,00	8.196.352,53	15,07	8.196.352,53	15,07	46.185.447,47
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.381.800,00	54.381.800,00	8.196.352,53	15,07	8.196.352,53	15,07	46.185.447,47
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

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
031.948.383-50
CONTADOR CRC 011269/O-6

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.381.800,00	54.381.800,00	6.259.037,76	6.259.037,76	48.122.762,24	6.160.140,83	6.160.140,83	48.221.659,17	6.100.598,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.273.643,63	43.173.643,63	4.962.977,79	4.962.977,79	38.210.665,84	4.870.211,62	4.870.211,62	38.303.432,01	4.810.669,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.951.143,00	19.951.143,00	1.838.085,05	1.838.085,05	18.113.057,95	1.838.085,05	1.838.085,05	18.113.057,95	1.782.779,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	311.504,63	311.504,63	0,00	0,00	311.504,63	0,00	0,00	311.504,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.010.996,00	22.910.996,00	3.124.892,74	3.124.892,74	19.786.103,26	3.032.126,57	3.032.126,57	19.878.869,43	3.027.890,47	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	23.010.996,00	22.910.996,00	3.124.892,74	3.124.892,74	19.786.103,26	3.032.126,57	3.032.126,57	19.878.869,43	3.027.890,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.508.156,37	10.608.156,37	1.296.059,97	1.296.059,97	9.312.096,40	1.289.929,21	1.289.929,21	9.318.227,16	1.289.929,21	0,00
INVESTIMENTOS	9.918.256,37	10.018.256,37	1.273.695,43	1.273.695,43	8.744.560,94	1.267.564,67	1.267.564,67	8.750.691,70	1.267.564,67	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	169.900,00	169.900,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	420.000,00	22.364,54	22.364,54	397.635,46	22.364,54	22.364,54	397.635,46	22.364,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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)	54.381.800,00	54.381.800,00	6.259.037,76	6.259.037,76	48.122.762,24	6.160.140,83	6.160.140,83	48.221.659,17	6.100.598,78	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)	54.381.800,00	54.381.800,00	6.259.037,76	6.259.037,76	48.122.762,24	6.160.140,83	6.160.140,83	48.221.659,17	6.100.598,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.937.314,77			2.036.211,70		2.095.753,75	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.381.800,00	54.381.800,00	6.259.037,76	8.196.352,53		6.160.140,83	8.196.352,53		8.196.352,53	0,00
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

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
031.948.383-50
CONTADOR CRC 011269/O-6

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 10/06/2026 18:45:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 10/06/2026 18:45:13**