

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: São João da Barra  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 1º Quadrimestre de 2024  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA I

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>        |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|   | (a)                         | (b)                            | (c)                            | (d)=(c-b)           |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                       | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria         | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita de Contribuições                            | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita Patrimonial                                 | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita Agropecuária                                | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita Industrial                                  | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Receita de Serviços                                 | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Transferências Correntes                            | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Outras Receitas Correntes                           | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                     | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Operações de Crédito                                | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Alienação de Bens                                   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Amortizações de Empréstimos                         | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Transferências de Capital                           | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Outras Receitas de Capital                          | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>          | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>  | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>   | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Operações de Crédito Internas                       | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Mobiliária  | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Contratual  | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Operações de Crédito Externas                       | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Mobiliária  | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Contratual  | -                           | -                              | -                              | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b> | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Déficit (VII)                                       | -                           | -                              | 5.870.407,58                   | -                   |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                    | -                           | -                              | <b>5.870.407,58</b>            | <b>5.870.407,58</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>              | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores       | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Superávit Financeiro                                | -                           | -                              | -                              | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                   | -                           | -                              | -                              | -                   |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: São João da Barra  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 1º Quadrimestre de 2024  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA I

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | <b>Dotação Inicial</b><br>(e) | <b>Dotação Atualizada</b><br>(f) | <b>Despesas Empenhadas</b><br>(g) | <b>Despesas Liquidadas</b><br>(h) | <b>Despesas Pagas</b><br>(i) | <b>Saldo da Dotação</b><br>(j)=(f-g) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>21.581.000,00</b>          | <b>21.581.000,00</b>             | <b>17.783.114,55</b>              | <b>4.678.445,18</b>               | <b>4.678.445,18</b>          | <b>3.797.885,45</b>                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 10.902.000,00                 | 10.902.000,00                    | 10.289.688,12                     | 2.767.781,22                      | 2.767.781,22                 | 612.311,88                           |
| Juros e Encargos da Dívida                                | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Despesas Correntes                                 | 10.679.000,00                 | 10.679.000,00                    | 7.493.426,43                      | 1.910.663,96                      | 1.910.663,96                 | 3.185.573,57                         |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>1.918.000,00</b>           | <b>1.918.000,00</b>              | <b>1.216.715,99</b>               | <b>1.100.935,00</b>               | <b>1.100.935,00</b>          | <b>701.284,01</b>                    |
| Investimentos   | 1.918.000,00                  | 1.918.000,00                     | 1.216.715,99                      | 1.100.935,00                      | 1.100.935,00                 | 701.284,01                           |
| Inversões Financeiras                                     | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida                                     | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>                | <b>500.000,00</b>             | <b>500.000,00</b>                | <b>450.000,00</b>                 | <b>91.027,40</b>                  | <b>91.027,40</b>             | <b>50.000,00</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>23.999.000,00</b>          | <b>23.999.000,00</b>             | <b>19.449.830,54</b>              | <b>5.870.407,58</b>               | <b>5.870.407,58</b>          | <b>4.549.169,46</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida Interna                             | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Dívida Mobiliária   | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Dívidas  | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Amortização da Dívida Externa                             | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Dívida Mobiliária   | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| Outras Dívidas  | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>23.999.000,00</b>          | <b>23.999.000,00</b>             | <b>19.449.830,54</b>              | <b>5.870.407,58</b>               | <b>5.870.407,58</b>          | <b>4.549.169,46</b>                  |
| Superávit (XVI)   | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.999.000,00</b>          | <b>23.999.000,00</b>             | <b>19.449.830,54</b>              | <b>5.870.407,58</b>               | <b>5.870.407,58</b>          | <b>4.549.169,46</b>                  |
| <b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>                            | -                             | -                                | -                                 | -                                 | -                            | -                                    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: São João da Barra  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 1º Quadrimestre de 2024  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA I

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                |   | Liquidados          | Pagos               | Cancelados | Saldo             |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |                     |            |                   |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |            |                   |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | -                        | <b>433.550,37</b>                       | <b>372.889,37</b>   | <b>372.889,37</b>   | -          | <b>60.661,00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -          | -                 |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -                   | -                   | -          | -                 |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | 433.550,37                              | 372.889,37          | 372.889,37          | -          | 60.661,00         |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                        | <b>1.409.312,14</b>                     | <b>1.253.855,00</b> | <b>1.253.855,00</b> | -          | <b>155.457,14</b> |
| Investimentos                              | -                        | 1.409.312,14                            | 1.253.855,00        | 1.253.855,00        | -          | 155.457,14        |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -          | -                 |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -                   | -                   | -          | -                 |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b> | -                        | -                                       | -                   | -                   | -          | -                 |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>         | -                        | <b>1.842.862,51</b>                     | <b>1.626.744,37</b> | <b>1.626.744,37</b> | -          | <b>216.118,14</b> |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados | Saldo           |
|--|--------------------------|---|-------|------------|-----------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |                 |
|  | (a)                      | (b)                                     |       |            |                 |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | <b>4.670,92</b>          | -                                       | -     | -          | <b>4.670,92</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 4.670,92                 | -                                       | -     | -          | 4.670,92        |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| Investimentos                              | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| <b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b> | -                        | -                                       | -     | -          | -               |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>         | <b>4.670,92</b>          | -                                       | -     | -          | <b>4.670,92</b> |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 1º Quadrimestre de 2024

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA I

R\$ 1,00

---

ALAN BARRETO PAES  
ORDENADOR DE DESPESA  
MAT.: 000.710

---

JOÃO VITOR GONÇALVES RANGEL  
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO  
MAT.: 000.881

---

ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
Mat.: 000.608  
CRC: RJ-111921/0-2