

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO: v10

VIGÊNCIA: 05/01/2022

Ente: 2111078 - São João do Soter/MA

Poder: E - Executivo

Instituição: 1473 - Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA

Exercício: 2022

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 2º bimestre

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Receitas Orçamentárias

Rótulo: Padrão

Receitas Orçamentárias		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Receitas Orçamentárias		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.235.500,00	107.235.500,00
RECEITAS CORRENTES	87.669.750,00	87.669.750,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.681.175,00	4.681.175,00
Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00
Taxas	3.281.175,00	3.281.175,00
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	880.000,00	880.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Valores Mobiliários	880.000,00	880.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		
Exploração de Recursos Naturais		
Exploração do Patrimônio Intangível		
Cessão de Direitos		
Demais Receitas Patrimoniais		
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
Serviços e Atividades Financeiras		
Outros Serviços		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.401.675,00	81.401.675,00
Transferências da União e de suas Entidades	54.370.550,00	54.370.550,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.796.000,00	2.796.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
Transferências de Instituições Privadas		
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.235.125,00	24.235.125,00
Transferências do Exterior		
Outras Transferências		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.900,00	441.900,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	441.900,00	441.900,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL	19.565.750,00	19.565.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		
Operações de Crédito - Mercado Externo		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		

Alienação de Bens Imóveis		
Alienação de Bens Intangíveis		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.565.750,00	19.565.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.965.600,00	14.965.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.600.150,00	4.600.150,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
Transferências de Instituições Privadas		
Transferências de Outras Instituições Públicas		
Transferências do Exterior		
Transferências de Pessoas Físicas		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Integralização do Capital Social		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		
Resgate de Títulos do Tesouro		
Demais Receitas de Capital		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	554.000,00	554.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.789.500,00	107.789.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Mobiliária		
Contratual		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
Mobiliária		
Contratual		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.789.500,00	107.789.500,00
DÉFICIT (VI)		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.789.500,00	107.789.500,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Despesas Orçamentárias

Rótulo: Padrão

--	--

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
Despesas Orçamentárias		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.574.200,00	130.619.400,00
DESPESAS CORRENTES	73.474.737,50	96.754.937,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.745.297,50	59.621.497,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.726.440,00	37.130.440,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.599.462,50	33.364.462,50
INVESTIMENTOS	31.869.462,50	32.404.462,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	630.000,00	630.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	330.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.215.300,00	1.320.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.789.500,00	131.939.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		
Dívida Contratual		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		
Dívida Contratual		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.789.500,00	131.939.700,00
SUPERÁVIT (XIII)		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.789.500,00	131.939.700,00
RESERVA DO RPPS		

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Receitas Intra Orçamentárias

Rótulo: Padrão

Receitas Intra Orçamentárias		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Receitas Intra Orçamentárias		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	554.000,00	554.000,00

RECEITAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	554.000,00	554.000,00
Contribuições Sociais	554.000,00	554.000,00
Contribuições Econômicas		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Valores Mobiliários		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		
Exploração de Recursos Naturais		
Exploração do Patrimônio Intangível		
Cessão de Direitos		
Demais Receitas Patrimoniais		
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
Serviços e Atividades Financeiras		
Outros Serviços		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
Transferências de Instituições Privadas		
Transferências de Outras Instituições Públicas		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		
Operações de Crédito - Mercado Externo		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		
Alienação de Bens Imóveis		
Alienação de Bens Intangíveis		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
Transferências de Instituições Privadas		
Transferências de Outras Instituições Públicas		
Transferências do Exterior		
Transferências de Pessoas Físicas		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Integralização do Capital Social		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		
Resgate de Títulos do Tesouro		
Demais Receitas de Capital		

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Despesas Intra Orçamentárias

Rótulo: Padrão

Despesas Intra Orçamentárias		
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
Despesas Intra Orçamentárias		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.215.300,00	1.320.300,00
DESPESAS CORRENTES	1.215.300,00	1.320.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.300,00	1.320.300,00

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2022
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

Estágios da Receita Orçamentária

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)
11.820.092,44	11,02	25.614.463,02
11.461.722,44	13,07	25.066.968,02
460.565,69	9,84	965.510,79
410.136,75	29,30	897.579,49
50.428,94	1,54	67.931,30
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
138.942,68	15,79	385.517,21
138.942,68	15,79	385.517,21
0,00	0,00	0,00
10.862.214,07	13,34	23.715.940,02
7.613.419,46	14,00	17.072.242,05
473.710,77	16,94	903.486,43
2.775.083,84	11,45	5.740.211,54
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
358.370,00	1,83	547.495,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

358.370,00	1,83	547.495,00
358.370,00	2,39	547.495,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11.820.092,44	10,97	25.614.463,02
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11.820.092,44	10,97	25.614.463,02
		0,00
11.820.092,44	10,97	25.614.463,02
		0,00
		0,00

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)
4.151.810,66	43.362.288,47	87.257.111,53
3.067.433,19	41.883.346,66	54.871.590,84
482.416,07	34.136.380,77	25.485.116,73
0,00	0,00	3.000,00
2.585.017,12	7.746.965,89	29.383.474,11
1.084.377,47	1.478.941,81	31.885.520,69
837.756,67	1.143.444,69	31.261.017,81
10.000,00	10.000,00	620.000,00
236.620,80	325.497,12	4.502,88
		500.000,00
42.600,00	140.414,61	1.179.885,39
4.194.410,66	43.502.703,08	88.436.996,92
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4.194.410,66	43.502.703,08	88.436.996,92
4.194.410,66	43.502.703,08	

Estágios da Receita Intra-Orçamentária		
RECEITAS REALIZADAS		
No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)
0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Estág		
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)
42.600,00	140.414,61	1.179.885,39
42.600,00	140.414,61	1.179.885,39
42.600,00	140.414,61	1.179.885,39

0,00	0,00	0,00

	SALDO (a-c)
% (c/a)	
23,89	81.621.036,98
28,59	62.602.781,98
20,63	3.715.664,21
64,11	502.420,51
2,07	3.213.243,70
0,00	265.000,00

0,00	265.000,00
43,81	494.482,79
43,81	494.482,79
0,00	0,00
29,13	57.685.734,98
31,40	37.298.307,95
32,31	1.892.513,57
23,69	18.494.913,46
0,00	441.900,00
0,00	441.900,00
2,80	19.018.255,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2,80	19.018.255,00
3,66	14.418.105,00
0,00	4.600.150,00
0,00	0,00
0,00	554.000,00
23,76	82.175.036,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
23,76	82.175.036,98
23,76	

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)
10.711.178,59	19.418.901,08	111.200.498,92
10.028.680,36	18.465.891,38	78.289.046,12
7.494.125,89	14.097.335,37	45.524.162,13
0,00	0,00	3.000,00
2.534.554,47	4.368.556,01	32.761.883,99
682.498,23	953.009,70	32.411.452,80
635.486,19	893.457,98	31.511.004,52
10.000,00	10.000,00	620.000,00
37.012,04	49.551,72	280.448,28
		500.000,00
3.550,00	101.364,61	1.218.935,39
10.714.728,59	19.520.265,69	112.419.434,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10.714.728,59	19.520.265,69	112.419.434,31
	6.094.197,33	
10.714.728,59	25.614.463,02	

	SALDO (a-c)
% (c/a)	
0,00	554.000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Índices da Despesa Intra-Orçamentária		
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)
3.550,00	101.364,61	1.218.935,39
3.550,00	101.364,61	1.218.935,39
3.550,00	101.364,61	1.218.935,39

0,00	0,00	0,00



DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
14.555.371,13	0,00
14.145.831,61	0,00
10.205.798,37	
0,00	
3.940.033,24	
409.539,52	0,00
349.987,80	
10.000,00	
49.551,72	
97.814,61	
14.653.185,74	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14.653.185,74	0,00
14.653.185,74	

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
97.814,61	
97.814,61	
97.814,61	

0,00	0,00