

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**VERSÃO: v9****VIGÊNCIA: 06/01/2021****Ente: 2111078 - São João do Soter/MA****Poder: E - Executivo****Instituição: 1473 - Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA****Exercício: 2021****Periodicidade: BIMESTRAL****Período: 1º bimestre****Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário****Quadro: Receitas Orçamentárias****Rótulo: Padrão****Receitas Orçamentárias**

Receitas Orçamentárias

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

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

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
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 CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
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
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**Quadro: Despesas Orçamentárias****Rótulo: Padrão****Despesas Orçamentárias**

Despesas Orçamentárias

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**Quadro: Receitas Intra Orçamentárias****Rótulo: Padrão****Receitas Intra Orçamentárias**

Receitas Intra Orçamentárias

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
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
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
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 CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
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
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Despesas Intra Orçamentárias
Rótulo: Padrão
Despesas Intra Orçamentárias
Despesas Intra Orçamentárias
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão
Notas Explicativas
Notas Explicativas

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
97.040.000,00	97.040.000,00
72.570.000,00	72.570.000,00
2.210.000,00	2.210.000,00
2.100.000,00	2.100.000,00
100.000,00	100.000,00
10.000,00	10.000,00
100.000,00	100.000,00
100.000,00	100.000,00
1.070.000,00	1.070.000,00
1.070.000,00	1.070.000,00
330.000,00	330.000,00
330.000,00	330.000,00

68.460.000,00	68.460.000,00
50.366.000,00	50.366.000,00
4.774.000,00	4.774.000,00
13.320.000,00	13.320.000,00
400.000,00	400.000,00
100.000,00	100.000,00
200.000,00	200.000,00
100.000,00	100.000,00
24.470.000,00	24.470.000,00
300.000,00	300.000,00
300.000,00	300.000,00
100.000,00	100.000,00
50.000,00	50.000,00
50.000,00	50.000,00
24.070.000,00	24.070.000,00
21.320.000,00	21.320.000,00
2.750.000,00	2.750.000,00
0,00	0,00
200.000,00	200.000,00
97.240.000,00	97.240.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
97.240.000,00	97.240.000,00
97.240.000,00	97.240.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00

DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
97.040.000,00	97.040.000,00
63.654.000,00	65.326.000,00
36.310.000,00	37.361.000,00
15.000,00	15.000,00
27.329.000,00	27.950.000,00
31.136.000,00	29.464.000,00
30.836.000,00	29.164.000,00
100.000,00	100.000,00
200.000,00	200.000,00
2.250.000,00	2.250.000,00
200.000,00	200.000,00
97.240.000,00	97.240.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
97.240.000,00	97.240.000,00
97.240.000,00	97.240.000,00

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
200.000,00	200.000,00
200.000,00	200.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
200.000,00	200.000,00
200.000,00	200.000,00
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

Estágios da Receita Orçamentária	
RECEITAS REALIZADAS	
No Bimestre (b)	% (b/a)
10.001.735,59	10,31
9.941.735,59	13,70
271.326,30	12,28
271.326,30	12,92
0,00	0,00
0,00	0,00
22.099,71	22,10
22.099,71	22,10
1.280,07	0,12
1.280,07	0,12
0,00	0,00
0,00	0,00

9.644.147,97	14,09
6.756.921,49	13,42
381.125,10	7,98
2.506.101,38	18,81
2.881,54	0,72
0,00	0,00
2.881,54	1,44
0,00	0,00
60.000,00	0,25
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
60.000,00	0,25
60.000,00	0,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.001.735,59	10,29
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.001.735,59	10,29
10.001.735,59	10,29

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)
27.147.322,47	27.147.322,47
26.932.126,92	26.932.126,92
23.068.800,00	23.068.800,00
0,00	0,00
3.863.326,92	3.863.326,92
215.195,55	215.195,55
124.148,49	124.148,49
0,00	0,00
91.047,06	91.047,06
0,00	0,00
27.147.322,47	27.147.322,47
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
27.147.322,47	27.147.322,47
27.147.322,47	27.147.322,47

Estágios da Receita Intra-Orçamentária	
RECEITAS REALIZADAS	
No Bimestre (b)	% (b/a)
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

--	--

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Até o Bimestre (c)	% (c/a)
10.001.735,59	10,31
9.941.735,59	13,70
271.326,30	12,28
271.326,30	12,92
0,00	0,00
0,00	0,00
22.099,71	22,10
22.099,71	22,10
1.280,07	0,12
1.280,07	0,12
0,00	0,00
0,00	0,00

9.644.147,97	14,09
6.756.921,49	13,42
381.125,10	7,98
2.506.101,38	18,81
2.881,54	0,72
0,00	0,00
2.881,54	1,44
0,00	0,00
60.000,00	0,25
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
60.000,00	0,25
60.000,00	0,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.001.735,59	10,29
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.001.735,59	10,29
0,00	
10.001.735,59	10,29
0,00	
0,00	

Estágios da Despesa Orçamentária	
SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE
69.892.677,53	6.395.640,75
38.393.873,08	6.257.480,26
14.292.200,00	4.535.291,22
15.000,00	0,00
24.086.673,08	1.722.189,04
29.248.804,45	138.160,49
29.039.851,51	124.148,49
100.000,00	0,00
108.952,94	14.012,00
2.250.000,00	
200.000,00	0,00
70.092.677,53	6.395.640,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
70.092.677,53	6.395.640,75
	6.395.640,75

a	
s	
Até o Bimestre (c)	% (c/a)
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

--	--

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária	
SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE
200.000,00	0,00
200.000,00	0,00
200.000,00	0,00
0,00	0,00

SALDO (a-c)
87.038.264,41
62.628.264,41
1.938.673,70
1.828.673,70
100.000,00
10.000,00
77.900,29
0,00
0,00
0,00
77.900,29
1.068.719,93
0,00
1.068.719,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
330.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
58.815.852,03
43.609.078,51
4.392.874,90
0,00
0,00
10.813.898,62
0,00
0,00
0,00
397.118,46
100.000,00
197.118,46
0,00
100.000,00
24.410.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
24.010.000,00
21.260.000,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
87.238.264,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.238.264,41
87.238.264,41

[illegible]

0,00

DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)
0,00	200.000,00
0,00	200.000,00
0,00	200.000,00
0,00	0,00

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
3.591.261,90	0,00
3.453.101,41	0,00
2.109.351,83	
0,00	
1.343.749,58	
138.160,49	0,00
124.148,49	
0,00	
14.012,00	
0,00	
3.591.261,90	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.591.261,90	0,00
3.591.261,90	

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	0,00