

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

	Recetas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária					
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Recetas Orçamentárias		-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		107.235.500,00	107.235.500,00	19.395.943,33	18,09	45.010.436,35	41,97
RECEITAS CORRENTES		87.669.750,00	87.669.750,00	18.059.511,03	20,60	43.126.509,05	49,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.681.175,00	4.681.175,00	432.469,33	9,24	1.399.583,12	29,90
Impostos		1.400.000,00	1.400.000,00	414.472,22	29,61	1.312.081,71	93,72
Taxas		3.281.175,00	3.281.175,00	17.997,11	0,55	87.501,41	2,67
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES		265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		880.000,00	880.000,00	192.581,07	21,88	421.024,01	47,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		880.000,00	880.000,00	192.581,07	21,88	421.024,01	47,84
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	0,00	0,00	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	17.434.460,63	21,42	41.305.901,92	50,74
Transferências da União e de suas Entidades		54.370.550,00	54.370.550,00	14.022.061,28	25,79	31.249.804,60	57,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.796.000,00	2.796.000,00	496.837,11	17,77	1.400.323,54	50,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas		24.235.125,00	24.235.125,00	2.915.562,24	12,03	8.655.773,78	35,72
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		441.900,00	441.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		441.900,00	441.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º bimestre

	Recargas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL		19.565.750,00	19.565.750,00	1.336.432,30	6,83	1.883.927,30	9,63	17.681.822,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.336.432,30	6,83	1.883.927,30	9,63	17.681.822,70
Transferências da União e de suas Entidades		14.965.600,00	14.965.600,00	1.336.432,30	8,93	1.883.927,30	12,59	13.081.672,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.600.150,00	4.600.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		107.789.500,00	107.789.500,00	19.395.943,33	17,99	45.010.436,35	41,76	62.779.063,65
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								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		107.789.500,00	107.789.500,00	19.395.943,33	17,99	45.010.436,35	41,76	62.779.063,65
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		107.789.500,00	107.789.500,00	19.395.943,33	17,99	45.010.436,35	41,76	
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			0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	SALDO (g) = DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
Despesas Orçamentárias						

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 3º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.574.200,00	135.624.400,00	5.048.618,47	48.540.596,94	87.083.803,06	13.458.216,10	32.909.217,27	102.715.182,73	27.836.340,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	73.474.737,50	101.319.937,50	4.612.149,56	46.534.770,22	54.785.167,28	12.906.209,70	31.494.201,17	69.825.736,33	26.618.206,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.745.297,50	60.901.497,50	1.282.800,00	35.419.180,77	25.482.316,73	9.586.011,07	23.663.346,53	37.238.150,97	19.334.787,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.728.440,00	40.415.440,00	3.329.349,56	11.115.589,45	29.299.850,55	3.430.198,63	7.830.854,64	32.584.585,36	7.283.419,31	
DESPESAS DE CAPITAL	32.569.462,50	33.804.462,50	436.668,91	2.005.626,72	31.798.635,78	462.008,40	1.415.016,10	32.389.446,40	1.218.134,05	
INVESTIMENTOS	31.869.462,50	32.754.462,50	345.468,91	1.579.329,60	31.175.132,90	388.760,57	1.283.218,55	1.086.336,50	1.086.336,50	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	630.000,00	630.000,00	0,00	10.000,00	620.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	420.000,00	91.000,00	416.497,12	3.502,88	72.245,63	121.797,55	298.202,45	121.797,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.215.300,00	1.320.300,00	0,00	140.414,61	1.179.885,39	7.100,00	108.464,61	1.211.835,39	108.464,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	107.789.500,00	136.944.700,00	5.048.618,47	48.681.011,55	88.263.688,45	13.465.316,10	33.017.681,88	103.927.018,12	27.944.805,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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										
Dívida Contratual										
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										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.789.500,00	136.944.700,00	5.048.618,47	48.681.011,55	88.263.688,45	13.465.316,10	33.017.681,88	103.927.018,12	27.944.805,38	0,00
SUPERÁVIT (XII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.789.500,00	136.944.700,00	5.048.618,47	48.681.011,55		13.465.316,10	11.992.754,47		27.944.805,38	
RESERVA DO RPPS							45.010.436,35			

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

	Recargas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
	Recargas Intra Orçamentárias							
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
	RECEITAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos							
	Taxas							
	Contribuição de Melhoria							
	CONTRIBUIÇÕES	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
	Contribuições Sociais	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
	Valores Mobiliários							
	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							