

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO

VERSÃO: v11

VIGÊNCIA: 04/01/2023

Ente: 2111532 - São Pedro da Água Branca/MA

Poder: E - Executivo

Instituição: 1487 - Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA

Exercício: 2023

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 3º bimestre

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Receitas Orçamentárias

Rótulo: Padrão

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Receitas Orçamentárias		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.145.923,65	88.145.923,65
RECEITAS CORRENTES	85.299.126,72	85.299.126,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.242.031,59	7.242.031,59
Impostos	7.237.420,58	7.237.420,58

Taxas	3.459,22	3.459,22
Contribuição de Melhoria	1.151,79	1.151,79
CONTRIBUIÇÕES	1.401.852,11	1.401.852,11
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.152,11	1.152,11
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.700,00	1.400.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	178.623,93	178.623,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.304,22	2.304,22
Valores Mobiliários	175.167,60	175.167,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.152,11	1.152,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.456,34	3.456,34
RECEITA INDUSTRIAL	2.304,22	2.304,22
RECEITA DE SERVIÇOS	5.760,56	5.760,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.608,45	4.608,45
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00
Outros Serviços	1.152,11	1.152,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.459.541,64	76.459.541,64
Transferências da União e de suas Entidades	62.308.794,44	62.308.794,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.222.724,22	5.222.724,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.928.022,98	8.928.022,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.556,33	5.556,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.152,11	1.152,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.100,00	2.100,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.304,22	2.304,22
RECEITAS DE CAPITAL	2.846.796,93	2.846.796,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.152,11	1.152,11
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.152,11	1.152,11
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.152,11	1.152,11
Alienação de Bens Móveis	1.152,11	1.152,11
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.842.879,75	2.842.879,75
Transferências da União e de suas Entidades	1.746.795,24	1.746.795,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.084.563,38	1.084.563,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.521,13	11.521,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.612,96	1.612,96
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.612,96	1.612,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.687.500,00	1.687.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.833.423,65	89.833.423,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	89.833.423,65	89.833.423,65
DÉFICIT (VI)		

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	89.833.423,65	89.833.423,65
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)	89.816.878,65	89.816.878,65
DESPESAS CORRENTES	63.798.987,42	64.671.987,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.905.688,80	32.332.688,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.050,00	22.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.871.248,62	32.317.248,62
DESPESAS DE CAPITAL	25.807.891,23	24.934.891,23
INVESTIMENTOS	25.419.291,23	24.546.291,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	378.600,00	378.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.545,00	16.545,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.833.423,65	89.833.423,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	89.833.423,65	89.833.423,65
SUPERÁVIT (XIII)		

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.833.423,65	89.833.423,65
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)	1.687.500,00	1.687.500,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.687.500,00	1.687.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.687.500,00	1.687.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.687.500,00	1.687.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00

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)	16.545,00	16.545,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.545,00	16.545,00
INVESTIMENTOS	16.545,00	16.545,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
--------------------	---------

Notas Explicativas

30/06/2023

Notas Explicativas

Notas Explicativas

Estágios da Receita Orçamentária**RECEITAS REALIZADAS**

No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)
9.274.905,80	10,52	29.505.069,38
9.274.905,80	10,87	29.505.069,38
258.294,20	3,57	1.718.942,49
258.294,20	3,57	1.718.795,49

0,00	0,00	147,00
0,00	0,00	0,00
118.126,99	8,43	350.347,39
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
118.126,99	8,43	350.347,39
12.836,74	7,19	59.215,68
0,00	0,00	0,00
12.836,74	7,33	59.215,68
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8.885.647,87	11,62	27.376.563,82
6.428.521,82	10,32	20.930.606,68
580.122,09	11,11	1.626.167,04
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.877.003,96	21,02	4.819.790,10
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

9.285.932,75	10,34	29.516.096,33
		0,00
		0,00

			Est
DESpesas empenhadas no Bimestre	Despesas empenhadas até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	
8.790.477,01	29.096.511,30	60.720.367,35	
8.386.425,46	28.126.045,87	36.545.941,55	
4.947.693,83	17.376.012,01	14.956.676,79	
0,00	0,00	22.050,00	
3.438.731,63	10.750.033,86	21.567.214,76	
404.051,55	970.465,43	23.964.425,80	
404.051,55	970.465,43	23.575.825,80	
0,00	0,00	378.600,00	
0,00	0,00	10.000,00	
		210.000,00	
0,00	0,00	16.545,00	
8.790.477,01	29.096.511,30	60.736.912,35	
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	
8.790.477,01	29.096.511,30	60.736.912,35	
	419.585,03		

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)
0,00	0,00	16.545,00
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	16.545,00
0,00	0,00	16.545,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

	SALDO (a-c)
% (c/a)	
33,47	58.640.854,27
34,59	55.794.057,34
23,74	5.523.089,10
23,75	5.518.625,09

4,25	3.312,22
0,00	1.151,79
24,99	1.051.504,72
0,00	0,00
0,00	1.152,11
0,00	0,00
25,01	1.050.352,61
33,15	119.408,25
0,00	2.304,22
33,81	115.951,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.152,11
0,00	3.456,34
0,00	2.304,22
0,00	5.760,56
0,00	4.608,45
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.152,11
35,81	49.082.977,82
33,59	41.378.187,76
31,14	3.596.557,18
0,00	0,00
0,00	0,00
53,98	4.108.232,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5.556,33
0,00	1.152,11
0,00	2.100,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2.304,22
0,00	2.846.796,93
0,00	1.152,11
0,00	1.152,11
0,00	0,00
0,00	1.152,11
0,00	1.152,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2.842.879,75
0,00	1.746.795,24
0,00	1.084.563,38
0,00	11.521,13
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.612,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.612,96
0,65	1.676.473,05
32,86	60.317.327,32
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
32,86	60.317.327,32

32,86	

Orçamentos da Despesa Orçamentária		
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)
8.790.477,01	29.096.211,21	60.720.667,44
8.386.425,46	28.125.745,78	36.546.241,64
4.947.693,83	17.376.012,01	14.956.676,79
0,00	0,00	22.050,00
3.438.731,63	10.749.733,77	21.567.514,85
404.051,55	970.465,43	23.964.425,80
404.051,55	970.465,43	23.575.825,80
0,00	0,00	378.600,00
0,00	0,00	10.000,00
		210.000,00
0,00	0,00	16.545,00
8.790.477,01	29.096.211,21	60.737.212,44
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
8.790.477,01	29.096.211,21	60.737.212,44
	419.885,12	

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	
0,65	1.676.473,05
0,00	0,00
0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,65	1.676.473,05
0,65	1.676.473,05
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	

Índices da Despesa Intra-Orçamentária		
DESpesas liquidadas no Bimestre	DESpesas liquidadas até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)
0,00	0,00	16.545,00
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	16.545,00
0,00	0,00	16.545,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
23.869.228,95	0,00
23.370.784,62	0,00
15.395.349,54	
0,00	
7.975.435,08	
498.444,33	0,00
498.444,33	
0,00	
0,00	
0,00	
23.869.228,95	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	
0,00	
23.869.228,95	0,00
5.646.867,38	

29.516.096,33	0,00

DESpesas Pagas até o Bimestre (j)		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	
	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		

