



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	235.596.529,00	240.263.469,28	29.011.126,56	12,07	141.625.933,57	58,95	98.637.535,71
Receitas Correntes	150.536.394,00	151.779.660,06	24.935.412,34	16,43	130.408.309,95	85,92	21.371.350,11
Receita Tributária	9.368.196,00	9.368.196,00	2.452.810,85	26,18	13.057.001,53	139,38	(3.688.805,53)
Impostos	7.919.480,00	7.919.480,00	2.347.217,80	29,64	12.324.148,48	155,62	(4.404.668,48)
Taxas	1.448.716,00	1.448.716,00	105.593,05	7,29	732.853,05	50,59	715.862,95
Receitas de Contribuições	11.404.164,00	11.404.164,00	2.932.957,53	25,72	10.888.329,98	95,48	515.834,02
Contribuições Sociais	7.225.164,00	7.225.164,00	2.161.243,98	29,91	6.942.308,86	96,09	282.855,14
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	255.000,00	255.000,00	13.730,12	5,38	147.096,42	57,68	107.903,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.924.000,00	3.924.000,00	757.983,43	19,32	3.798.924,70	96,81	125.075,30
Receita Patrimonial	1.042.764,00	1.042.764,00	202.445,47	19,41	893.350,48	85,67	149.413,52
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	982.764,00	982.764,00	202.445,47	20,60	893.350,48	90,90	89.413,52
Receita de Concessões e Permissões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita de Serviços	740.000,00	740.000,00	10.670,00	1,44	407.112,70	55,02	332.887,30
Transferências Correntes	124.783.255,00	126.026.521,06	18.957.236,60	15,04	102.127.169,99	81,04	23.899.351,07
Transferências Intergovernamentais	122.811.303,00	124.054.569,06	18.957.236,60	15,28	102.094.169,99	82,30	21.960.399,07
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	1.921.952,00	1.921.952,00	0,00	0,00	33.000,00	1,72	1.888.952,00
Outras Receitas Correntes	3.198.015,00	3.198.015,00	379.291,89	11,86	3.035.345,27	94,91	162.669,73
Multas e Juros de Mora	1.067.858,00	1.067.858,00	68.096,22	6,38	649.374,26	60,81	418.483,74
Indenizações e Restituições	898.315,00	898.315,00	75.773,74	8,44	893.889,11	99,51	4.425,89
Receita da Dívida Ativa	1.145.950,00	1.145.950,00	210.332,48	18,35	1.437.846,94	125,47	(291.896,94)
Receitas Diversas	85.892,00	85.892,00	25.089,45	29,21	54.234,96	63,14	31.657,04
Receitas de Capital	85.060.135,00	88.483.809,22	4.075.714,22	4,61	11.217.623,62	12,68	77.266.185,60
Operações de Crédito	0,00	3.423.674,22	2.531.576,71	73,94	3.423.674,22	100,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	3.423.674,22	2.531.576,71	73,94	3.423.674,22	100,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	85.010.135,00	85.010.135,00	1.544.137,51	1,82	7.793.949,40	9,17	77.216.185,60
Transferências Intergovernamentais	15.313.130,00	15.313.130,00	0,00	0,00	1.010.387,49	6,60	14.302.742,51
Transferências de Convênios	69.697.005,00	69.697.005,00	1.544.137,51	2,22	6.783.561,91	9,73	62.913.443,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.241.516,00	17.241.516,00	235.264,12	1,36	5.166.636,77	29,97	12.074.879,23



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	252.838.045,00	257.504.985,28	29.246.390,68	11,36	146.792.570,34	57,01	110.712.414,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	252.838.045,00	257.504.985,28	29.246.390,68	11,36	146.792.570,34	57,01	110.712.414,94
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	252.838.045,00	257.504.985,28	29.246.390,68	11,36	146.792.570,34	57,01	110.712.414,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	235.596.529,00	251.038.217,83	25.761.536,15	145.401.297,43	105.636.920,40	26.035.769,35	134.782.199,13	116.256.018,70	126.613.839,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	131.820.028,00	152.279.551,19	23.304.882,06	130.685.280,74	21.594.270,45	22.330.016,59	122.701.548,77	29.578.002,42	114.745.975,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.230.720,00	107.383.468,21	17.722.032,28	95.243.688,48	12.139.779,73	17.447.034,64	93.242.564,63	14.140.903,58	88.953.051,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	61.064,81	27.612,65	34.068,83	26.995,98	27.612,65	34.068,83	26.995,98	34.068,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.485.308,00	44.835.018,17	5.555.237,13	35.407.523,43	9.427.494,74	4.855.369,30	29.424.915,31	15.410.102,86	25.758.855,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	92.917.622,00	87.899.787,64	2.456.654,09	14.716.016,69	73.183.770,95	3.705.752,76	12.080.650,36	75.819.137,28	11.867.863,42	0,00
INVESTIMENTOS	89.392.622,00	85.222.168,69	1.906.594,42	12.322.015,85	72.900.152,84	3.155.693,09	9.686.649,52	75.535.519,17	9.473.862,58	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.475.000,00	2.677.618,95	550.059,67	2.394.000,84	283.618,11	550.059,67	2.394.000,84	283.618,11	2.394.000,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.432.312,00	1.432.312,00	0,00	0,00	1.432.312,00	0,00	0,00	1.432.312,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	9.426.567,00	9.426.567,00	0,00	0,00	9.426.567,00	0,00	0,00	9.426.567,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.241.516,00	11.799.827,17	240.686,27	4.861.869,66	6.937.957,51	240.686,27	4.861.869,66	6.937.957,51	4.861.869,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	252.838.045,00	262.838.045,00	26.002.222,42	150.263.167,09	112.574.877,91	26.276.455,62	139.644.068,79	123.193.976,21	131.475.708,98	0,00



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	252.838.045,00	262.838.045,00	26.002.222,42	150.263.167,09	112.574.877,91	26.276.455,62	139.644.068,79	123.193.976,21	131.475.708,98	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.148.501,55	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	252.838.045,00	262.838.045,00	26.002.222,42	150.263.167,09	112.574.877,91	26.276.455,62	146.792.570,34	123.193.976,21	131.475.708,98	131.475.708,98	131.475.708,98

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretária de Finanças - em 30 de novembro de 2016 as 15:16:58