



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	242.010.081,90	42.717.999,07	17,65	184.196.836,22	76,11	57.813.245,68
Receitas Correntes	150.536.394,00	153.526.272,68	41.581.315,81	27,08	171.842.529,34	111,93	(18.316.256,66)
Receita Tributária	9.368.196,00	9.368.196,00	3.177.486,87	33,92	16.234.488,40	173,29	(6.866.292,40)
Impostos	7.919.480,00	7.919.480,00	3.049.292,53	38,50	15.373.441,01	194,12	(7.453.961,01)
Taxas	1.448.716,00	1.448.716,00	128.194,34	8,85	861.047,39	59,44	587.668,61
Receita de Contribuições	11.404.164,00	11.404.164,00	3.131.263,82	27,46	13.872.497,38	121,64	(2.468.333,38)
Contribuições Sociais	7.225.164,00	7.225.164,00	2.628.003,72	36,37	9.570.312,58	132,46	(2.345.148,58)
Contribuições Econômicas	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.924.000,00	3.924.000,00	503.260,10	12,83	4.302.184,80	109,64	(378.184,80)
Receita Patrimonial	1.042.764,00	2.789.376,62	1.877.981,53	67,33	2.771.332,01	99,35	18.044,61
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	131.368,91	13,37	1.024.719,39	104,27	(41.955,39)
Receita de Concessões e Permissões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	1.746.612,62	1.746.612,62	100,00	1.746.612,62	100,00	0,00
Receita de Serviços	740.000,00	740.000,00	84.340,46	11,40	491.453,16	66,41	248.546,84
Transferências Correntes	124.783.255,00	126.026.521,06	32.848.613,93	26,06	134.975.783,92	107,10	(8.949.262,86)
Transferências Intergovernamentais	122.811.303,00	124.054.569,06	32.832.113,93	26,47	134.926.283,92	108,76	(10.871.714,86)
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	16.500,00	0,86	49.500,00	2,58	1.872.452,00
Outras Receitas Correntes	3.198.015,00	3.198.015,00	461.629,20	14,43	3.496.974,47	109,35	(298.959,47)
Multas e Juros de Mora	1.067.858,00	1.067.858,00	122.955,27	11,51	772.329,53	72,33	295.528,47
Indenizações e Restituições	898.315,00	898.315,00	45.872,03	5,11	939.761,14	104,61	(41.446,14)
Receita da Dívida Ativa	1.145.950,00	1.145.950,00	272.771,74	23,80	1.710.618,68	149,28	(564.668,68)
Receitas Diversas	85.892,00	85.892,00	20.030,16	23,32	74.265,12	86,46	11.626,88
Receitas de Capital	85.060.135,00	88.483.809,22	1.136.683,26	1,28	12.354.306,88	13,96	76.129.502,34
Operações de Crédito	0,00	3.423.674,22	0,00	0,00	3.423.674,22	100,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	3.423.674,22	0,00	0,00	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	1.136.683,26	1,34	8.930.632,66	10,51	76.079.502,34
Transferências Intergovernamentais	15.313.130,00	15.313.130,00	688.384,00	4,50	1.698.771,49	11,09	13.614.358,51
Transferências de Convênios	69.697.005,00	69.697.005,00	448.299,26	0,64	7.231.861,17	10,38	62.465.143,83



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.241.516,00	17.241.516,00	227.417,98	1,32	5.394.054,75	31,29	11.847.461,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	252.838.045,00	259.251.597,90	42.945.417,05	16,57	189.590.890,97	73,13	69.660.706,93
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	259.251.597,90	42.945.417,05	16,57	189.590.890,97	73,13	69.660.706,93
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	252.838.045,00	259.251.597,90	42.945.417,05	16,57	189.590.890,97	73,13	69.660.706,93
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	235.596.529,00	255.888.033,52	35.606.745,77	181.008.043,20	74.879.990,32	35.346.300,85	170.128.499,98	85.759.533,54	166.500.548,08	10.879.543,22
DESPESAS CORRENTES	131.820.028,00	178.009.556,17	31.738.750,08	162.424.030,82	15.585.525,35	32.039.144,22	154.740.692,99	23.268.863,18	151.671.022,55	7.683.337,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.230.720,00	125.056.834,78	22.882.030,32	118.125.718,80	6.931.115,98	22.755.112,33	115.997.676,96	9.059.157,82	115.378.385,04	2.128.041,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.000,00	125.970,21	69.904,36	103.973,19	21.997,02	69.904,36	103.973,19	21.997,02	103.973,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.485.308,00	52.826.751,18	8.786.815,40	44.194.338,83	8.632.412,35	9.214.127,53	38.639.042,84	14.187.708,34	36.188.664,32	5.555.295,99
DESPESAS DE CAPITAL	92.917.622,00	68.327.402,35	3.867.995,69	18.584.012,38	49.743.389,97	3.307.156,63	15.387.806,99	52.939.595,36	14.829.525,53	3.196.205,39
INVESTIMENTOS	89.392.622,00	65.375.468,98	3.384.310,96	15.706.326,81	49.669.142,17	2.886.894,14	12.573.543,66	52.801.925,32	12.029.536,39	3.132.783,15
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	2.951.933,37	483.684,73	2.877.685,57	74.247,80	420.262,49	2.814.263,33	137.670,04	2.799.989,14	63.422,24
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	8.118.763,00	0,00	0,00	8.118.763,00	0,00	0,00	8.118.763,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.241.516,00	6.964.510,48	1.005.600,06	5.867.469,72	1.097.040,76	1.005.600,06	5.867.469,72	1.097.040,76	5.867.469,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	252.838.045,00	262.852.544,00	36.612.345,83	186.875.512,92	75.977.031,08	36.351.900,91	175.995.969,70	86.856.574,30	172.368.017,80	10.879.543,22



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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
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	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
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	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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	252.838.045,00	262.852.544,00	36.612.345,83	186.875.512,92	75.977.031,08	36.351.900,91	175.995.969,70	86.856.574,30	172.368.017,80	10.879.543,22
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.594.921,27	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	252.838.045,00	262.852.544,00	36.612.345,83	186.875.512,92	75.977.031,08	36.351.900,91	189.590.890,97	86.856.574,30	172.368.017,80	10.879.543,22

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretária de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 16:20:10

RADSON DOS SANTOS LEITE
Contador CRC-PB 6041

LENILDO DIAS DE MORAIS
Prefeito Interino