



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 OUTUBRO DE 2017/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)	247.859.584,00	249.962.430,43	28.161.656,60	11,27	164.034.224,52	65,62	85.928.205,91
Receitas Correntes	158.450.359,00	160.553.205,43	28.030.877,64	17,46	157.069.915,90	97,83	3.483.289,53
Receita Tributária	12.461.913,00	12.698.452,88	2.665.649,87	20,99	16.562.515,01	130,43	(3.864.062,13)
Impostos	11.443.000,00	11.443.000,00	2.394.009,73	20,92	15.111.674,23	132,06	(3.668.674,23)
Taxas	1.018.913,00	1.255.452,88	271.640,14	21,64	1.450.840,78	115,56	(195.387,90)
Receitas de Contribuições	12.742.481,00	12.742.481,00	1.787.481,06	14,03	9.489.820,83	74,47	3.252.660,17
Contribuições Sociais	7.947.481,00	7.947.481,00	1.076.348,42	13,54	5.711.591,27	71,87	2.235.889,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.595.000,00	4.595.000,00	711.132,64	15,48	3.778.229,56	82,22	816.770,44
Receita Patrimonial	1.071.326,00	1.071.326,00	110.478,85	10,31	1.195.313,92	111,57	(123.987,92)
Receitas Imobiliárias	10.592,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.007.774,00	1.007.774,00	110.478,85	10,96	1.195.313,92	118,61	(187.539,92)
Receita de Concessões e Permissões	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00
Receita de Serviços	692.888,00	692.888,00	43.472,60	6,27	44.893,10	6,48	647.994,90
Transferências Correntes	126.971.143,00	128.837.449,55	22.198.069,62	17,23	110.097.755,77	85,45	18.739.693,78
Transferências Intergovernamentais	126.033.944,00	127.865.936,26	22.180.980,08	17,35	109.764.041,48	85,84	18.101.894,78
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	887.199,00	921.513,29	17.089,54	1,85	333.714,29	36,21	587.799,00
Outras Receitas Correntes	4.510.608,00	4.510.608,00	1.225.725,64	27,17	19.679.617,27	436,30	(15.169.009,27)
Multas e Juros de Mora	1.135.044,00	1.135.044,00	400.212,85	35,26	1.437.204,54	126,62	(302.160,54)
Indenizações e Restituições	1.500.380,00	1.500.380,00	45.908,15	3,06	15.017.875,97	1.000,94	(13.517.495,97)
Receita da Dívida Ativa	1.850.184,00	1.850.184,00	779.186,14	42,11	2.352.881,02	127,17	(502.697,02)
Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00	418,50	1,67	871.655,74	3.486,62	(846.655,74)
Receitas de Capital	89.409.225,00	89.409.225,00	130.778,96	0,15	6.964.308,62	7,79	82.444.916,38
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	124.196,56	2,48	3.891.159,41	77,82	1.108.840,59
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	124.196,56	2,48	3.891.159,41	77,82	1.108.840,59
Alienação de Bens	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00
Alienação de Bens Móveis	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00
Transferências de Capital	84.356.265,00	84.356.265,00	6.582,40	0,01	3.073.149,21	3,64	81.283.115,79
Transferências Intergovernamentais	15.213.130,00	15.213.130,00	0,00	0,00	308.524,62	2,03	14.904.605,38
Transferências de Convênios	69.143.135,00	69.143.135,00	6.582,40	0,01	2.764.624,59	4,00	66.378.510,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.965.667,00	18.965.667,00	1.709.989,49	9,02	9.735.587,30	51,33	9.230.079,70



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 OUTUBRO DE 2017/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)	266.825.251,00	268.928.097,43	29.871.646,09	11,11	173.769.811,82	64,62	95.158.285,61
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)	266.825.251,00	268.928.097,43	29.871.646,09	11,11	173.769.811,82	64,62	95.158.285,61
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	266.825.251,00	268.928.097,43	29.871.646,09	11,11	173.769.811,82	64,62	95.158.285,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-		-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-	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 ²
			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)	247.859.584,00	246.884.125,44	31.905.633,09	168.199.316,66	78.684.808,78	32.311.984,97	162.588.418,48	84.295.706,96	156.550.595,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	137.423.150,00	194.457.635,12	29.776.796,13	155.736.831,40	38.720.803,72	30.379.453,57	150.701.066,33	43.756.568,79	144.663.465,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.290.398,00	128.317.832,56	20.642.256,83	105.907.569,52	22.410.263,04	20.456.451,00	105.352.644,26	22.965.188,30	102.669.165,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	193.000,00	831.108,00	179.523,23	793.106,05	38.001,95	179.523,23	793.106,05	38.001,95	793.106,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.939.752,00	65.308.694,56	8.955.016,07	49.036.155,83	16.272.538,73	9.743.479,34	44.555.316,02	20.753.378,54	41.201.194,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	97.519.008,00	39.509.064,32	2.128.836,96	12.462.485,26	27.046.579,06	1.932.531,40	11.887.352,15	27.621.712,17	11.887.129,65	0,00
INVESTIMENTOS	94.013.008,00	34.586.542,32	1.353.380,58	9.073.354,62	25.513.187,70	1.157.075,02	8.498.221,51	26.088.320,81	8.497.999,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.456.000,00	4.872.522,00	775.456,38	3.389.130,64	1.483.391,36	775.456,38	3.389.130,64	1.483.391,36	3.389.130,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.917.426,00	12.917.426,00	0,00	0,00	12.917.426,00	0,00	0,00	12.917.426,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.965.667,00	19.941.125,56	1.924.312,63	9.731.173,16	10.209.952,40	1.660.535,32	9.467.395,85	10.473.729,71	9.467.395,85	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	266.825.251,00	266.825.251,00	33.829.945,72	177.930.489,82	88.894.761,18	33.972.520,29	172.055.814,33	94.769.436,67	166.017.991,44	0,00



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 OUTUBRO DE 2017/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
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)	266.825.251,00	266.825.251,00	33.829.945,72	177.930.489,82	88.894.761,18	33.972.520,29	172.055.814,33	94.769.436,67	166.017.991,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.713.997,49	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	266.825.251,00	266.825.251,00	33.829.945,72	177.930.489,82	-	33.972.520,29	173.769.811,82	-	166.017.991,44	0,00
RESERVA DO RPPS	11.425.106,00	11.425.106,00	-	-	11.425.106,00	-	-	11.425.106,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretária de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 11:58:29

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

DINALDO MEDEIROS
WANDERLEY FILHO
PREFEITO