



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 AGOSTO DE 2015/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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)	252.417.133,00	252.417.133,00	25.002.100,60	16,91	106.192.519,23	72,83	146.224.613,77
Recargas Correntes	149.815.594,00	149.815.594,00	24.276.878,34	16,20	99.835.078,22	66,64	49.980.515,78
Receita Tributária	14.107.100,00	14.107.100,00	2.923.083,57	20,72	11.511.796,04	81,60	2.595.303,96
Impostos	12.305.000,00	12.305.000,00	2.702.564,86	21,96	10.607.666,07	86,21	1.697.333,93
Taxas	1.802.100,00	1.802.100,00	220.518,71	12,24	904.129,97	50,17	897.970,03
Recargas de Contribuições	9.045.720,00	9.045.720,00	1.519.938,87	16,80	5.921.844,81	65,47	3.123.875,19
Contribuições Sociais	5.868.720,00	5.868.720,00	673.753,62	11,48	2.986.506,40	50,89	2.882.213,60
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	217.000,00	217.000,00	45.319,68	20,88	172.850,24	79,65	44.149,76
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.960.000,00	2.960.000,00	800.865,57	27,06	2.762.488,17	93,33	197.511,83
Receita Patrimonial	1.174.376,00	1.174.376,00	158.919,74	13,53	648.873,65	55,25	525.502,35
Recargas Imobiliárias	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
Recargas de Valores Mobiliários	1.058.316,00	1.058.316,00	158.919,74	15,02	648.873,65	61,31	409.442,35
Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	618.525,00	618.525,00	95.555,00	15,45	386.374,22	62,47	232.150,78
Transferências Correntes	123.037.876,00	123.037.876,00	18.515.895,75	15,05	78.784.437,89	64,03	44.253.438,11
Transferências Intergovernamentais	116.030.874,00	116.030.874,00	18.515.895,75	15,96	78.784.437,89	67,90	37.246.436,11
Transferências de Instituições Privadas	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Transferências de Convênios	6.940.002,00	6.940.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.002,00
Outras Recargas Correntes	1.831.997,00	1.831.997,00	1.063.485,41	58,05	2.581.751,61	140,93	(749.754,61)
Multas e Juros de Mora	605.917,00	605.917,00	89.872,68	14,83	595.116,50	98,22	10.800,50
Indenizações e Restituições	169.560,00	169.560,00	585.959,86	345,58	987.802,88	582,57	(818.242,88)
Receita da Dívida Ativa	1.043.965,00	1.043.965,00	265.765,36	25,46	833.999,10	79,89	209.965,90
Recargas Diversas	12.555,00	12.555,00	121.887,51	970,83	164.833,13	1.312,89	(152.278,13)
Recargas de Capital	102.601.539,00	102.601.539,00	725.222,26	0,71	6.357.441,01	6,20	96.244.097,99
Operações de Crédito	14.405.604,00	14.405.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405.604,00
Operações de Crédito Internas	14.405.604,00	14.405.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405.604,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	88.095.935,00	88.095.935,00	725.222,26	0,82	6.357.441,01	7,22	81.738.493,99
Transferências Intergovernamentais	15.313.130,00	15.313.130,00	725.222,26	4,74	725.222,26	4,74	14.587.907,74
Transferências de Convênios	72.782.805,00	72.782.805,00	0,00	0,00	5.632.218,75	7,74	67.150.586,25



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 AGOSTO DE 2015/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.765.059,00	11.765.059,00	1.981.041,56	16,84	3.857.087,04	32,78	7.907.971,96
Receitas Correntes	11.765.059,00	11.765.059,00	1.981.041,56	16,84	3.857.087,04	32,78	7.907.971,96
Receitas de Contribuições	11.765.059,00	11.765.059,00	1.981.041,56	16,84	3.857.087,04	32,78	7.907.971,96
Contribuições Sociais	11.765.059,00	11.765.059,00	1.981.041,56	16,84	3.857.087,04	32,78	7.907.971,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	264.182.192,00	264.182.192,00	26.983.142,16	33,75	110.049.606,27	105,62	154.132.585,73
OPERAÇÕES DE CREDITO/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 FINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	264.182.192,00	264.182.192,00	26.983.142,16	33,75	110.049.606,27	105,62	154.132.585,73
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	264.182.192,00	264.182.192,00	26.983.142,16	33,75	110.049.606,27	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		% (f/g)
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	252.417.133,00	2.216.624,87	254.633.757,87	27.085.094,24	112.176.298,31	26.217.786,96	98.924.423,42	0,00	70,97	155.709.334,45
DESPESAS CORRENTES	133.742.750,00	9.285.028,05	143.027.778,05	25.425.612,72	101.040.106,26	24.916.273,87	91.794.152,53	0,00	64,18	51.233.625,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.297.494,00	6.708.762,73	92.006.256,73	17.573.043,58	69.484.896,13	17.537.977,30	68.392.363,06	0,00	74,33	23.613.893,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	(49.702,24)	49.297,76	0,00	1.297,76	0,00	1.297,76	0,00	2,63	48.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.346.256,00	2.625.967,56	50.972.223,56	7.852.569,14	31.553.912,37	7.378.296,57	23.400.491,71	0,00	45,91	27.571.731,85
DESPESAS DE CAPITAL	111.980.873,00	(7.013.106,41)	104.967.766,59	1.659.481,52	11.136.192,05	1.301.513,09	7.130.270,89	0,00	6,79	97.837.495,70
INVESTIMENTOS	109.100.873,00	(6.892.067,02)	102.208.805,98	1.189.683,61	9.539.405,60	831.715,18	5.533.484,44	0,00	5,41	96.675.321,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	68,00	16.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.830.000,00	(121.039,39)	2.708.960,61	435.797,91	1.562.786,45	435.797,91	1.562.786,45	0,00	57,69	1.146.174,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.270.841,00	(55.296,77)	1.215.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.544,23
RESERVA DO RPPS	5.422.669,00	0,00	5.422.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.669,00



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 AGOSTO DE 2015/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º

R\$ 1,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.765.059,00	(2.216.624,87)	9.548.434,13	2.003.444,73	3.878.315,61	2.003.444,73	3.878.315,61	0,00	104,24	5.670.118,52
DESPESAS CORRENTES	10.649.059,00	(2.236.020,36)	8.413.038,64	1.706.854,06	3.115.158,45	1.706.854,06	3.115.158,45	0,00	37,03	5.297.880,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.649.059,00	(2.236.020,36)	8.413.038,64	1.706.854,06	3.115.158,45	1.706.854,06	3.115.158,45	0,00	37,03	5.297.880,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.000,00	19.395,49	1.135.395,49	296.590,67	763.157,16	296.590,67	763.157,16	0,00	67,22	372.238,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116.000,00	19.395,49	1.135.395,49	296.590,67	763.157,16	296.590,67	763.157,16	0,00	67,22	372.238,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	264.182.192,00	0,00	264.182.192,00	29.088.538,97	116.054.613,92	28.221.231,69	102.802.739,03	0,00	175,21	161.379.452,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	264.182.192,00	0,00	264.182.192,00	29.088.538,97	116.054.613,92	28.221.231,69	102.802.739,03	0,00	175,21	161.379.452,97
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.246.867,24	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	264.182.192,00	0,00	264.182.192,00	29.088.538,97	116.054.613,92	28.221.231,69	110.049.606,27	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 25 de setembro de 2015 as 14:02:08