



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 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	231.539.688,00	231.539.688,00	21.778.965,40	17,07	126.693.935,97	98,29	104.845.752,03
Receitas Correntes	131.868.563,00	131.868.563,00	19.525.747,93	14,81	117.636.445,12	89,21	14.232.117,88
Receita Tributária	12.268.596,00	12.268.596,00	2.168.336,90	17,67	11.700.945,55	95,37	567.650,45
Impostos	10.742.365,00	10.742.365,00	2.030.285,90	18,90	10.470.365,25	97,47	271.999,75
Taxas	1.526.231,00	1.526.231,00	138.051,00	9,05	1.230.580,30	80,63	295.650,70
Receitas de Contribuições	7.646.091,00	7.646.091,00	1.094.791,57	14,32	7.441.113,51	97,32	204.977,49
Contribuições Sociais	4.404.385,00	4.404.385,00	526.713,47	11,96	4.714.708,99	107,05	(310.323,99)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	188.685,00	188.685,00	35.749,15	18,95	193.975,71	102,80	(5.290,71)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.053.021,00	3.053.021,00	532.328,95	17,44	2.532.428,81	82,95	520.592,19
Receita Patrimonial	616.961,00	616.961,00	163.001,26	26,42	872.638,28	141,44	(255.677,28)
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.030,78	133,85	(2.030,78)
Receitas de Valores Mobiliários	560.961,00	560.961,00	163.001,26	29,06	864.607,50	154,13	(303.646,50)
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	392.639,00	392.639,00	104.554,00	26,63	1.024.023,55	260,81	(631.384,55)
Transferências Correntes	109.494.623,00	109.494.623,00	15.699.158,65	14,34	95.105.966,20	86,86	14.388.656,80
Transferências Intergovernamentais	102.487.621,00	102.487.621,00	15.699.158,65	15,32	92.279.716,20	90,04	10.207.904,80
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	2.826.250,00	40,72	4.113.752,00
Outras Receitas Correntes	1.449.653,00	1.449.653,00	295.905,55	20,41	1.491.758,03	102,90	(42.105,03)
Multas e Juros de Mora	235.458,00	235.458,00	112.653,97	47,84	537.160,01	228,13	(301.702,01)
Indenizações e Restituições	140.714,00	140.714,00	17.835,64	12,68	54.631,20	38,82	86.082,80
Receita da Dívida Ativa	1.003.128,00	1.003.128,00	164.111,78	16,36	890.453,25	88,77	112.674,75
Receitas Diversas	70.353,00	70.353,00	1.304,16	1,85	9.513,57	13,52	60.839,43
Receitas de Capital	99.671.125,00	99.671.125,00	2.253.217,47	2,26	9.057.490,85	9,09	90.613.634,15
Alienação de Bens	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	168.458,52	809,90	(147.658,52)
Alienação de Bens Móveis	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	168.458,52	809,90	(147.658,52)
Transferências de Capital	99.650.325,00	99.650.325,00	2.253.217,47	2,26	8.889.032,33	8,92	90.761.292,67
Transferências Intergovernamentais	13.340.772,00	13.340.772,00	830.217,47	6,22	2.919.512,41	21,88	10.421.259,59
Transferências de Convênios	86.309.553,00	86.309.553,00	1.423.000,00	1,65	5.969.519,92	6,92	80.340.033,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.029.565,00	7.029.565,00	1.083.353,94	15,41	4.059.794,54	57,75	2.969.770,46
Receitas Correntes	7.029.565,00	7.029.565,00	1.083.353,94	15,41	4.059.794,54	57,75	2.969.770,46
Receitas de Contribuições	7.029.565,00	7.029.565,00	1.083.353,94	15,41	4.059.794,54	57,75	2.969.770,46
Contribuições Sociais	7.029.565,00	7.029.565,00	1.083.353,94	15,41	4.059.794,54	57,75	2.969.770,46



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 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	238.569.253,00	238.569.253,00	22.862.319,34	32,48	130.753.730,51	156,05	107.815.522,49
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 REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	238.569.253,00	238.569.253,00	22.862.319,34	32,48	130.753.730,51	156,05	107.815.522,49
---	----------------	----------------	---------------	-------	----------------	--------	----------------

DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
--------------	---	---	---	---	------	---	---

TOTAL (VII) - (V + VI)	238.569.253,00	238.569.253,00	22.862.319,34	32,48	130.753.730,51	-	-
------------------------	----------------	----------------	---------------	-------	----------------	---	---

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)	231.539.688,00	6.686.722,70	238.226.410,70	25.580.348,72	133.590.268,43	24.763.288,90	121.531.673,18	0,00	93,10	116.694.737,52
DESPESAS CORRENTES	119.070.524,00	16.782.898,97	135.853.422,97	23.359.997,82	116.501.120,08	22.427.621,53	107.817.903,49	0,00	79,36	28.035.519,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.042.828,00	13.854.247,99	87.897.075,99	16.195.094,18	78.960.992,00	15.017.750,27	76.897.270,10	0,00	87,49	10.999.805,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.000,00	(28.776,00)	35.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.963.696,00	2.957.426,98	47.921.122,98	7.164.903,64	37.540.128,08	7.409.871,26	30.920.633,39	0,00	64,52	17.000.489,59
DESPESAS DE CAPITAL	109.907.443,00	(10.086.079,17)	99.821.363,83	2.220.350,90	17.089.148,35	2.335.667,37	13.713.769,69	0,00	13,74	86.107.594,14
INVESTIMENTOS	106.752.443,00	(9.603.072,34)	97.149.370,66	1.772.216,52	14.989.981,13	1.939.133,03	11.681.534,54	0,00	12,02	85.467.836,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	16,25	41.875,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.105.000,00	(483.006,83)	2.621.993,17	448.134,38	2.091.042,22	396.534,34	2.024.110,15	0,00	77,20	597.883,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.270.841,00	0,00	1.270.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.841,00
RESERVA DO RPPS	1.290.880,00	(10.097,10)	1.280.782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.782,90
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.029.565,00	(1.672.929,42)	5.356.635,58	1.083.353,94	4.047.332,13	1.083.353,94	4.047.332,13	0,00	166,22	1.309.303,45
DESPESAS CORRENTES	5.589.565,00	(1.702.712,36)	3.886.852,64	762.147,64	2.579.802,51	762.147,64	2.579.802,51	0,00	66,37	1.307.050,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.589.565,00	(1.702.712,36)	3.886.852,64	762.147,64	2.579.802,51	762.147,64	2.579.802,51	0,00	66,37	1.307.050,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.440.000,00	29.782,94	1.469.782,94	321.206,30	1.467.529,62	321.206,30	1.467.529,62	0,00	99,85	2.253,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.440.000,00	29.782,94	1.469.782,94	321.206,30	1.467.529,62	321.206,30	1.467.529,62	0,00	99,85	2.253,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	238.569.253,00	5.013.793,28	243.583.046,28	26.663.702,66	137.637.600,56	25.846.642,84	125.579.005,31	0,00	259,32	118.004.040,97



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 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)	238.569.253,00	5.013.793,28	243.583.046,28	26.663.702,66	137.637.600,56	25.846.642,84	125.579.005,31	0,00	259,32	118.004.040,97
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.174.725,20	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	238.569.253,00	5.013.793,28	243.583.046,28	26.663.702,66	137.637.600,56	25.846.642,84	130.753.730,51	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de novembro de 2014 as 15:44:51