



**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 FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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   | 235.596.529,00         | 27.008.208,84       | 11,46   | 27.008.208,84      | 11,46   | 208.588.320,16         |
| Receitas Correntes   | 150.536.394,00   | 150.536.394,00         | 25.145.597,28       | 16,70   | 25.145.597,28      | 16,70   | 125.390.796,72         |
| Receita Tributária   | 9.368.196,00     | 9.368.196,00           | 2.116.559,92        | 22,59   | 2.116.559,92       | 22,59   | 7.251.636,08           |
| Impostos   | 7.919.480,00     | 7.919.480,00           | 1.981.960,61        | 25,03   | 1.981.960,61       | 25,03   | 5.937.519,39           |
| Taxas  | 1.448.716,00     | 1.448.716,00           | 134.599,31          | 9,29    | 134.599,31         | 9,29    | 1.314.116,69           |
| Receitas de Contribuições                                    | 11.404.164,00    | 11.404.164,00          | 836.048,69          | 7,33    | 836.048,69         | 7,33    | 10.568.115,31          |
| Contribuições Sociais  | 7.225.164,00     | 7.225.164,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 7.225.164,00           |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | 255.000,00       | 255.000,00             | 31.959,33           | 12,53   | 31.959,33          | 12,53   | 223.040,67             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.924.000,00     | 3.924.000,00           | 804.089,36          | 20,49   | 804.089,36         | 20,49   | 3.119.910,64           |
| Receita Patrimonial  | 1.042.764,00     | 1.042.764,00           | 151.778,14          | 14,56   | 151.778,14         | 14,56   | 890.985,86             |
| 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             | 151.778,14          | 15,44   | 151.778,14         | 15,44   | 830.985,86             |
| 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             | 4.900,49            | 0,66    | 4.900,49           | 0,66    | 735.099,51             |
| Transferências Correntes                                     | 124.783.255,00   | 124.783.255,00         | 21.654.149,29       | 17,35   | 21.654.149,29      | 17,35   | 103.129.105,71         |
| Transferências Intergovernamentais                           | 122.811.303,00   | 122.811.303,00         | 21.654.149,29       | 17,63   | 21.654.149,29      | 17,63   | 101.157.153,71         |
| 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    | 0,00               | 0,00    | 1.921.952,00           |
| Outras Receitas Correntes                                    | 3.198.015,00     | 3.198.015,00           | 382.160,75          | 11,95   | 382.160,75         | 11,95   | 2.815.854,25           |
| Multas e Juros de Mora                                       | 1.067.858,00     | 1.067.858,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.067.858,00           |
| Indenizações e Restituições                                  | 898.315,00       | 898.315,00             | 50.836,52           | 5,66    | 50.836,52          | 5,66    | 847.478,48             |
| Receita da Dívida Ativa                                      | 1.145.950,00     | 1.145.950,00           | 330.210,92          | 28,82   | 330.210,92         | 28,82   | 815.739,08             |
| Receitas Diversas  | 85.892,00        | 85.892,00              | 1.113,31            | 1,30    | 1.113,31           | 1,30    | 84.778,69              |
| Receitas de Capital  | 85.060.135,00    | 85.060.135,00          | 1.862.611,56        | 2,19    | 1.862.611,56       | 2,19    | 83.197.523,44          |
| 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          | 1.862.611,56        | 2,19    | 1.862.611,56       | 2,19    | 83.147.523,44          |
| Transferências Intergovernamentais                           | 15.313.130,00    | 15.313.130,00          | 200.000,00          | 1,31    | 200.000,00         | 1,31    | 15.113.130,00          |
| Transferências de Convênios                                  | 69.697.005,00    | 69.697.005,00          | 1.662.611,56        | 2,39    | 1.662.611,56       | 2,39    | 68.034.393,44          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | 17.241.516,00    | 17.241.516,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 17.241.516,00          |



**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 FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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 | 252.838.045,00 | 27.008.208,84 | 10,68 | 27.008.208,84 | 10,68 | 225.829.836,16 |
| 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 | 252.838.045,00 | 27.008.208,84 | 10,68 | 27.008.208,84 | 10,68 | 225.829.836,16 |
| DEFICIT (VI)                                | -              | -              | -             | -     | 0,00          | -     | -              |
| TOTAL (VII) - (V + VI)                      | 252.838.045,00 | 252.838.045,00 | 27.008.208,84 | 10,68 | 27.008.208,84 | 10,68 | 225.829.836,16 |
| 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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|          |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                        |                                      |  |



**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 FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

|  |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)   | 235.596.529,00        | 235.804.546,65        | 25.231.689,32        | 25.231.689,32        | 210.572.857,33        | 18.824.190,50        | 18.824.190,50        | 216.980.356,15        | 13.926.606,07        | 0,00                 |
| DESPESAS CORRENTES                             | 131.820.028,00        | 132.142.647,76        | 23.217.818,12        | 23.217.818,12        | 108.924.829,64        | 17.927.912,26        | 17.927.912,26        | 114.214.735,50        | 13.030.327,83        | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 91.230.720,00         | 91.323.468,45         | 15.025.215,18        | 15.025.215,18        | 76.298.253,27         | 14.657.980,41        | 14.657.980,41        | 76.665.488,04         | 10.712.938,50        | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 104.000,00            | 104.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 104.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 104.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 40.485.308,00         | 40.715.179,31         | 8.192.602,94         | 8.192.602,94         | 32.522.576,37         | 3.269.931,85         | 3.269.931,85         | 37.445.247,46         | 2.317.389,33         | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 92.917.622,00         | 92.803.019,89         | 2.013.871,20         | 2.013.871,20         | 90.789.148,69         | 896.278,24           | 896.278,24           | 91.906.741,65         | 896.278,24           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS                                  | 89.392.622,00         | 89.278.019,89         | 1.618.550,13         | 1.618.550,13         | 87.659.469,76         | 500.957,17           | 500.957,17           | 88.777.062,72         | 500.957,17           | 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                          | 3.475.000,00          | 3.475.000,00          | 395.321,07           | 395.321,07           | 3.079.678,93          | 395.321,07           | 395.321,07           | 3.079.678,93          | 395.321,07           | 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         | 17.033.498,35         | 760.859,78           | 760.859,78           | 16.272.638,57         | 760.859,78           | 760.859,78           | 16.272.638,57         | 760.859,78           | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>     | <b>252.838.045,00</b> | <b>252.838.045,00</b> | <b>25.992.549,10</b> | <b>25.992.549,10</b> | <b>226.845.495,90</b> | <b>19.585.050,28</b> | <b>19.585.050,28</b> | <b>233.252.994,72</b> | <b>14.687.465,85</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | <b>252.838.045,00</b> | <b>252.838.045,00</b> | <b>25.992.549,10</b> | <b>25.992.549,10</b> | <b>226.845.495,90</b> | <b>19.585.050,28</b> | <b>19.585.050,28</b> | <b>233.252.994,72</b> | <b>14.687.465,85</b> | <b>0,00</b>          |
| SUPERÁVIT (XIII)                               | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | 7.423.158,56         | -                     | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                  | <b>252.838.045,00</b> | <b>252.838.045,00</b> | <b>25.992.549,10</b> | <b>25.992.549,10</b> | <b>226.845.495,90</b> | <b>19.585.050,28</b> | <b>27.008.208,84</b> | <b>233.252.994,72</b> | <b>14.687.465,85</b> | <b>14.687.465,85</b> |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 14:10:51