



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 2012/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)	196.800.481,00	196.800.481,00	23.666.705,45	22,84	123.100.847,48	118,33	73.699.633,52
Receitas Correntes	112.211.126,00	112.211.126,00	17.664.786,25	15,74	93.474.537,38	83,30	18.736.588,62
Receita Tributária	7.275.560,00	7.275.560,00	1.531.598,47	21,05	8.135.002,80	111,81	(859.442,80)
Impostos	6.808.910,00	6.808.910,00	1.456.277,56	21,39	7.467.729,07	109,68	(658.819,07)
Taxas	466.650,00	466.650,00	75.320,91	16,14	667.273,73	142,99	(200.623,73)
Receitas de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	494.281,21	22,47	2.549.042,51	115,87	(349.042,51)
Contribuições Sociais	3.282.065,00	3.282.065,00	661.985,47	20,17	2.699.302,48	82,24	582.762,52
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	222.000,00	222.000,00	25.557,38	11,51	181.794,09	81,89	40.205,91
Receita Patrimonial	1.585.780,00	1.585.780,00	94.342,60	5,95	970.708,80	61,21	615.071,20
Receitas Imobiliárias	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
Receita de Serviços	151.000,00	151.000,00	1.250,01	0,83	159.357,41	105,53	(8.357,41)
Transferências Correntes	94.005.945,00	94.005.945,00	14.477.754,79	15,40	77.448.796,05	82,39	16.557.148,95
Transferências Intergovernamentais	90.834.651,00	90.834.651,00	14.257.017,01	15,70	77.221.809,57	85,01	13.612.841,43
Transferências de Instituições Privadas	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Transferências de Convênios	3.104.294,00	3.104.294,00	220.737,78	7,11	226.986,48	7,31	2.877.307,52
Outras Receitas Correntes	3.488.776,00	3.488.776,00	378.016,32	10,84	1.330.533,24	38,14	2.158.242,76
Multas e Juros de Mora	465.509,00	465.509,00	63.123,61	13,56	292.747,19	62,89	172.761,81
Indenizações e Restituições	2.404.060,00	2.404.060,00	131.867,98	5,49	362.472,14	15,08	2.041.587,86
Receita da Dívida Ativa	523.313,00	523.313,00	96.137,28	18,37	559.815,29	106,98	(36.502,29)
Receitas Diversas	95.894,00	95.894,00	86.887,45	90,61	115.498,62	120,44	(19.604,62)
Receitas de Capital	84.589.355,00	84.589.355,00	6.001.919,20	7,10	29.626.310,10	35,02	54.963.044,90
Alienação de Bens	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Alienação de Bens Móveis	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Transferências de Capital	84.568.555,00	84.568.555,00	6.001.919,20	7,10	29.626.310,10	35,03	54.942.244,90
Transferências Intergovernamentais	3.988.700,00	3.988.700,00	1.126.000,00	28,23	2.278.000,00	57,11	1.710.700,00
Transferências de Convênios	80.579.855,00	80.579.855,00	4.875.919,20	6,05	27.348.310,10	33,94	53.231.544,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.905.866,00	4.905.866,00	306.424,47	6,25	1.989.967,39	40,56	2.915.898,61
Receitas Correntes	4.905.866,00	4.905.866,00	306.424,47	6,25	1.989.967,39	40,56	2.915.898,61
Contribuições Sociais	4.905.866,00	4.905.866,00	306.424,47	6,25	1.989.967,39	40,56	2.915.898,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.706.347,00	201.706.347,00	23.973.129,92	29,08	125.090.814,87	158,89	76.615.532,13



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 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)			
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)	201.706.347,00	201.706.347,00	23.973.129,92	29,08	125.090.814,87	158,89	76.615.532,13			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) - (V + VI)	201.706.347,00	201.706.347,00	23.973.129,92	29,08	125.090.814,87	-	-			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	196.800.481,00	1.488.755,56	198.289.236,56	24.632.665,23	126.328.151,92	23.991.568,94	108.506.264,77	0,00	104,57	89.782.971,79
DESPESAS CORRENTES	99.316.214,00	12.938.390,02	112.254.604,02	16.805.938,38	96.386.352,40	16.882.100,29	80.963.520,48	0,00	72,12	31.291.083,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.546.658,00	8.100.631,26	69.647.289,26	13.195.651,69	62.206.285,46	12.395.264,59	55.624.730,29	0,00	79,87	14.022.558,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	323.000,00	(250.722,92)	72.277,08	672,83	11.174,50	672,83	11.174,50	0,00	15,46	61.102,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.446.556,00	5.088.481,68	42.535.037,68	3.609.613,86	34.168.892,44	4.486.162,87	25.327.615,69	0,00	59,55	17.207.421,99
DESPESAS DE CAPITAL	95.204.278,00	(10.301.839,47)	84.902.438,53	7.826.726,85	29.941.799,52	7.109.468,65	27.542.744,29	0,00	32,44	57.359.694,24
INVESTIMENTOS	92.551.278,00	(11.259.533,36)	81.291.744,64	7.246.451,51	26.724.852,91	6.525.935,30	24.332.818,54	0,00	29,93	56.958.926,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6,00	47.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.603.000,00	957.693,89	3.560.693,89	580.275,34	3.213.946,61	583.533,35	3.206.925,75	0,00	90,06	353.768,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.823,00	(1.134.823,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.145.166,00	(12.971,99)	1.132.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.194,01
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.905.866,00	(1.488.755,56)	3.417.110,44	294.327,58	1.885.131,69	294.327,58	1.885.131,69	0,00	131,99	1.531.978,75
DESPESAS CORRENTES	3.488.628,00	(847.191,96)	2.641.436,04	41.337,72	1.219.383,01	41.337,72	1.219.383,01	0,00	46,16	1.422.053,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.488.628,00	(847.191,96)	2.641.436,04	41.337,72	1.219.383,01	41.337,72	1.219.383,01	0,00	46,16	1.422.053,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.417.238,00	(641.563,60)	775.674,40	252.989,86	665.748,68	252.989,86	665.748,68	0,00	85,83	109.925,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.417.238,00	(641.563,60)	775.674,40	252.989,86	665.748,68	252.989,86	665.748,68	0,00	85,83	109.925,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	201.706.347,00	0,00	201.706.347,00	24.926.992,81	128.213.283,61	24.285.896,52	110.391.396,46	0,00	236,56	91.314.950,54



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 2012/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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	201.706.347,00	0,00	201.706.347,00	24.926.992,81	128.213.283,61	24.285.896,52	110.391.396,46	0,00	236,56	91.314.950,54	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	14.699.418,41		-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	201.706.347,00	0,00	201.706.347,00	24.926.992,81	128.213.283,61	24.285.896,52	125.090.814,87	0,00	-	-	

FONTE: BALANCETES MENSAIS