



Prefeitura Municipal de Patos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	93.058.786,38	90.875.609,50	89.313.863,40	81.418.998,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	85.503.823,16	83.320.646,28	81.758.900,18	77.251.203,10
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Remoção de dívidas	69.344.636,36	67.110.718,76	65.548.972,66	61.041.275,58
De Tributos	30.554.986,83	29.219.206,31	28.663.563,46	27.541.980,32
De Contribuições Previdenciárias	38.789.649,53	37.891.512,45	36.885.409,20	33.499.295,26
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.159.186,80	16.209.927,52	16.209.927,52	16.209.927,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.554.963,22	7.554.963,22	7.554.963,22	4.167.795,48
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.593.144,04	13.484.768,59	27.681.161,73	14.172.130,62
Disponibilidade de Caixa	0,00	10.719.598,95	24.846.064,06	14.172.130,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.110.533,37	25.694.382,63	41.048.912,99	28.808.333,97
(-) Restos a Pagar Processados	18.181.842,22	14.974.783,68	16.202.848,93	14.636.203,35
Demais Haveres Financeiros	2.593.144,04	2.765.169,64	2.835.097,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	90.465.642,34	77.390.840,91	61.632.701,67	67.246.867,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.733.148,17	65.447.782,42	142.482.034,14	220.451.481,70
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	168.993.148,17	65.447.782,42	142.482.034,14	220.451.481,70
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI)	55,07	138,85	62,68	36,93
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIIVI)	53,53	118,25	43,26	30,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	202.791.777,80	78.537.338,90	170.978.440,97	264.541.778,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	182.512.600,02	70.683.605,01	153.880.596,87	238.087.600,24

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO AJURARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	71.308,85	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS	10.509.238,10	12.697.768,13	13.788.932,17	12.449.144,50
	75.515.914,43	80.010.414,41	87.633.664,02	79.979.760,48

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser 0 (zero).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

ANTONIO IVANES DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Patos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	170.733.148,17	65.447.782,42	142.482.034,14	220.451.481,70
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	168.993.148,17	65.447.782,42	142.482.034,14	220.451.481,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	202.791.777,80	78.537.338,90	170.978.440,97	264.541.778,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	182.512.600,02	70.683.605,01	153.880.596,87	238.087.600,24

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

ANTONIO IVANES DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Patos - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	220.451.481,70	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	220.451.481,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) - (VII) - (a) - (b)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.272.237,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.745.013,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.431.603,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO)

Table with columns: DESPESAS, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS REALIZADAS, DESPESAS ANULADAS, DESPESAS PROCESSADAS. Includes subtotals for various categories like Despesas em Execução, Despesas em Arrebitamento, etc.

www.patos.pb.gov.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - CNPJ nº 07.630.022/0001 - versão: 2017.20.24.033/2022-08/000



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO)

Table with columns: DESPESAS, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS REALIZADAS, DESPESAS ANULADAS, DESPESAS PROCESSADAS. Includes subtotals for various categories like Despesas em Execução, Despesas em Arrebitamento, etc.

www.patos.pb.gov.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - CNPJ nº 07.630.022/0001 - versão: 2017.20.24.033/2022-08/000



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO)

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTACÃO ANUAL, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS REALIZADAS, DESPESAS ANULADAS, DESPESAS PROCESSADAS. Lists various functions like Legislação, Administração Geral, etc.

www.patos.pb.gov.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - CNPJ nº 07.630.022/0001 - versão: 2017.20.24.033/2022-08/000



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO)

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTACÃO ANUAL, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS REALIZADAS, DESPESAS ANULADAS, DESPESAS PROCESSADAS. Lists various functions like Cultura, Educação, Saúde, etc.

www.patos.pb.gov.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - CNPJ nº 07.630.022/0001 - versão: 2017.20.24.033/2022-08/000



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES NOME DO RELATORIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) RS 1,00

Table with columns: EXERCÍCIO, RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a), DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b), RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b), SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (c - exercício anterior) + (e). Row: NADA A REGISTRAR

ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES CONTADOR

ANTONIO IVANES DE LACERDA PREFEITO



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Table showing monthly evolution of revenue from Jan/20 to Dec/20. Total (últimos 12 meses): 201.852.928,29

ANTONIO IVANES DE LACERDA PREFEITO

ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES CONTADOR

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.20.20 © (83)3022-0800 Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Main table showing monthly evolution of revenue from Jan/20 to Dec/20. Total (últimos 12 meses): 201.852.928,29

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.20.20 © (83)3022-0800 Página 2 de 2



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Table showing monthly evolution of revenue from Jan/20 to Dec/20. Total (últimos 12 meses): 1.655.980,00

Table showing application of resources from Jan/20 to Dec/20. Total (últimos 12 meses): 1.655.980,00

Table showing financial balance from Jan/20 to Dec/20. Total (últimos 12 meses): 299.171,42

ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES CONTADOR



Prefeitura Municipal de Patos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVII (LC 141/2012, art. 35)

Table with columns: RECEITAS PARA ATUAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), % (b) x 100. Rows include RECEITAS DE IMPOSTOS (IPTU, IPTU - Juros de Moen, etc.), RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (ISS, ISS - Rendimentos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, etc.), and OUTRAS RECEITAS.

www.patospb.com.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - versão: 2017.20.24.0331022-8000

Página 1 de 5



Prefeitura Municipal de Patos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO ATUALIZADA (a), RECEITAS REALIZADAS (b), SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b). Rows include RECEITAS DE IMPOSTOS (IPTU, IPTU - Juros de Moen, etc.), RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (ISS, ISS - Rendimentos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, etc.), and OUTRAS RECEITAS.

www.patospb.com.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - versão: 2017.20.24.0331022-8000

Página 2 de 2

Table with columns: EXECUÇÃO DO EMPÊTIMO, Valor aplicado em ASPS em Exercício, Valor aplicado em ASPS em Exercício anterior, Total em Exercício, Total em Exercício anterior, etc. Rows include Empêtimos de 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.

www.patospb.com.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - versão: 2017.20.24.0331022-8000

Página 1 de 5

Table with columns: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, Dotação Inicial, Dotação Atualizada (a), Despesas Empenhadas (b), Despesas Liquidadas (c), Despesas Pagas (d), Saldo a Realizar (e) = (a) - (b) + (c) - (d). Rows include ATENÇÃO BÁSICA (V), ATENÇÃO ESPECIALIZADA (V), ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V), SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (V), VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII), VIGILÂNCIA ECOLÓGICA (VIII), ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX), OUTRAS SUBFUNÇÕES (X).

www.patospb.com.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - versão: 2017.20.24.0331022-8000

Página 2 de 2

Table with columns: BASTA PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012, Saldo Inicial (no exercício), Saldo Final (no exercício), etc. Rows include Saldo Inicial, Saldo Final, etc.

www.patospb.com.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - versão: 2017.20.24.0331022-8000

Página 1 de 5

Table with columns: APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS, Despesas Empenhadas (a), Despesas Liquidadas (b), Despesas Pagas (c), Saldo a Realizar (d) = (a) - (b) + (c). Rows include Total das Despesas com ASPS - (a) - (b) + (c), Despesas Empenhadas em Exercício, Despesas Liquidadas em Exercício, Despesas Pagas em Exercício.

www.patospb.com.br - Prefeitura Municipal de Patos - Paraíba - versão: 2017.20.24.0331022-8000

Página 2 de 5

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPTABILIZADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	260.291.441,00	260.291.441,00	106.309.653,33	40,82
Proveniente dos Estados	258.996.109,00	258.996.109,00	106.232.709,46	41,02
Proveniente dos Municípios	1.295.332,00	1.295.332,00	56.943,87	4,40
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	26.196.088,00	26.196.088,00	999.692,20	3,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV)	286.487.529,00	286.487.529,00	107.309.345,58	40,24

RECEITAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPTABILIZADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (f)	Inscritas em Restos a Pagar (g)
			(e) x 100	(f) x 100		
ALIMENTAÇÃO BÁSICA (XXXII)	30.391.528,00	28.088.218,00	24.413.129,82	160,98	21.966.222,93	133,90
Despesa Correntes	28.457.077,92	26.457.077,92	24.413.129,82	92,45	21.947.383,78	79,55
Despesa de Capital	1.634.000,00	1.631.000,00	1.299.899,00	77,13	1.019.838,15	62,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.306.310,00	2.306.310,00	1.261.842,05	54,73	919.039,15	39,83
Despesa Correntes	2.306.310,00	2.306.310,00	1.261.842,05	54,73	919.039,15	39,83
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE DEBILITADA (XXXIV)	14.862.811,00	14.862.811,00	20.858.242,62	90,67	17.461.857,76	75,91
Despesa Correntes	849.741,41	849.741,41	388.883,11	45,77	91.896,85	10,80
Despesa de Capital	13.990.000,00	13.990.000,00	20.469.359,51	146,40	17.370.960,91	124,86
SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	920.000,00	920.000,00	120.000,00	13,04	120.000,00	13,04
Despesa Correntes	920.000,00	920.000,00	120.000,00	13,04	120.000,00	13,04
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	754.000,00	754.000,00	122.928,80	16,30	122.928,80	16,30
Despesa Correntes	622.000,00	622.000,00	122.928,80	19,76	122.928,80	19,76
Despesa de Capital	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.271.483,00	2.271.483,00	3.047.387,16	134,18	2.375.450,87	104,56
Despesa Correntes	1.715.225,00	1.715.225,00	3.047.387,16	177,97	2.375.450,87	138,46
Despesa de Capital	556.258,00	556.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	1.005.826,00	1.005.826,00	5.826,00	0,58	5.826,00	0,58
Despesa Correntes	1.005.826,00	1.005.826,00	5.826,00	0,58	5.826,00	0,58
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	20.000,00	9.792.460,17	7.390.092,21	78,31	7.313.896,40	74,56
Despesa Correntes	20.000,00	9.774.601,17	7.386.847,00	77,49	7.313.896,40	74,56
Despesa de Capital	0,00	17.859,00	4.245,21	23,78	116.659,00	651,11
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPTABILIZADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII - XXXIX)	51.701.590,00	68.236.921,66	57.419.097,58	0,00	52.793.637,29	479,23

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPTABILIZADAS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	Inscritas em Restos a Pagar (g)
ASSISTÊNCIA BÁSICA (XXXII)	31.609.052,00	30.766.928,40	28.088.218,00	100,22	21.966.222,93	71,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.700.061,00	24.017.578,88	2.306.310,00	100,22	1.019.838,15	42,81
SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	794.000,00	399.000,00	920.000,00	66,27	120.000,00	6,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.715.225,00	3.047.387,16	622.000,00	66,27	122.928,80	6,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	1.715.225,00	3.047.387,16	1.715.225,00	100,00	2.375.450,87	138,46
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	80.700,00	9.983.160,17	1.005.826,00	104,92	5.826,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII - XXXIX)	75.625.438,00	89.380.776,70	78.079.247,87	484,16	72.347.260,98	466,95

www.pblibscot.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2012.0.2.0 (1833002)0800



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DA PPP REGISTRAR			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
De Emite Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV - I - II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

NOTA:

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

ANTÔNIO IVANES DE LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art.55, § 1º, inciso I) RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.000.000,00	50.740,72	4.949.259,28

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.053.285,11	18.551.338,71	13.481.946,40
Investimentos			
Incentivos Financeiros			
Amortização da Dívida			
(C) Incentivos Fiscais a Contribuinte	32.053.285,11	18.551.338,71	13.481.946,40
(C) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	32.053.285,11	18.551.338,71	13.481.946,40

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	27.053.285,11 (d-a)	18.500.597,99 (e-b)	8.534.687,12 (f-c)

www.pblibscot.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2012.0.2.0 (1833002)0800



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRHO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS CORRENTES (1)	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdentista	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdentista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdentista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenção Previdenciária de RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras para Amortização de Dívida Anual do RPPS (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (12)	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade de Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

www.patos.pb.br - Prefeitura Constitucional - versão: 2017.20.21.031022-8000

Página 1 de 4

43-TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS COM RECEITAS ANEXIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.769.977,00	2.543.827,14	54,12	2.505.217,25	41,99	660.955,39
RENTAS A PAGAR INSCRITAS COM RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
44-RENTAS A PAGAR DE DESPESAS COM AIDE	10.028.272,36			10.028.272,36		538.968,17
44-1-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-2-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-3-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-4-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-5-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-6-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-7-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-8-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-9-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-10-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-11-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-12-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-13-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-14-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-15-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-16-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-17-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-18-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-19-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-20-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-21-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-22-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-23-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-24-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-25-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-26-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-27-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-28-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-29-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-30-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-31-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-32-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-33-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-34-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-35-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-36-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-37-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-38-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-39-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-40-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-41-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-42-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-43-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-44-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-45-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-46-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-47-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-48-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-49-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-50-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-51-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-52-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-53-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-54-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-55-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-56-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-57-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-58-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-59-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-60-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-61-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-62-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-63-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-64-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-65-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-66-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-67-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-68-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-69-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-70-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-71-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-72-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-73-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-74-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-75-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-76-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-77-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-78-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-79-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-80-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-81-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-82-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-83-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-84-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-85-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-86-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-87-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-88-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-89-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-90-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-91-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-92-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-93-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-94-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-95-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-96-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-97-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-98-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-99-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00
44-100-Estudo com Recurso de Imposto Vinculados ao Ensino						0,00

www.patos.pb.br - Prefeitura Constitucional - versão: 2017.20.21.031022-8000

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES CONTADOR

ANTONIO IVANIS DE LACERDA FREIHO

www.patos.pb.br - Prefeitura Constitucional - versão: 2017.20.21.031022-8000

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES CONTADOR

ANTONIO IVANIS DE LACERDA FREIHO

www.patos.pb.br - Prefeitura Constitucional - versão: 2017.20.21.031022-8000

ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES CONTADOR

ANTONIO IVANIS DE LACERDA FREIHO

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) - (I - III - ID)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenção Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) - (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							
Plano de Aportação - Contribuição Patrimonial Suplementar							
Outros Aportes para o RPPS							
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro							
PERÍODO DE REFERÊNCIA							
2020							
2019							
Cota e Equivalentes de Cota							
Investimentos e Aquisições							
Outros Bens e Direitos							
987.799							
6.185.970,08							
5.629.529,93							
55.586.072,14							

www.patos.pb.br - Prefeitura Constitucional - versão: 2017.20.21.031022-8000

Página 2 de 4



Prefeitura Municipal de Patos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		R\$ 1,00	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS (I)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.346.406,29	230.865.601,36	230.865.601,36
IRRF	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00
IRPJ	3.695.724,00	3.695.724,00	3.695.724,00
IPJU	4.820.034,00	4.820.034,00	4.820.034,00
ITBI	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
Outras Receitas Tributárias	11.472.210,00	9.456.085,72	9.456.085,72
Contribuições	15.410.528,00	11.539.179,95	11.539.179,95
Receita Patrimonial	1.662.980,00	299.171,42	299.171,42
Outras Receitas Patrimoniais (II)	10.000,00	299.171,42	299.171,42
Transfêrencias Correntes	178.061.189,29	189.464.868,56	189.464.868,56
Cota-Parte do FPM	44.000.000,00	35.661.269,00	35.661.269,00
Cota-Parte do FTR	4.800,00	3.488,71	3.488,71
Transfêrencias de LC 87/1996	22.400,00	3.190,66	3.190,66
Cota-Parte do ICMS	21.200.000,00	22.241.185,77	22.241.185,77
Outras Receitas Patrimoniais (III)	6.000,00	5.600,00	5.600,00
Transfêrencias do L.C. 61/1989	20.000,00	14.833,12	14.833,12
Transfêrencias do FUNDEB	40.865.513,29	38.690.460,84	38.690.460,84
Outras Transfêrencias Correntes	65.868.476,00	86.265.456,81	86.265.456,81
Demais Receitas Correntes	4.802.745,00	3.849.131,81	3.849.131,81
Outras Receitas Financeiras (III)	217.345,00	653.029,74	653.029,74
Receitas Correntes Resumidas	6.438.400,00	2.216.102,07	2.216.102,07
RECEITAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	249.918.006,29	229.269.670,00	229.269.670,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	34.449.852,00	2.432.497,00	2.432.497,00
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	507.240,72	507.240,72
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

ABAXO DA LINHA		R\$ 1,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

ROCÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

ANTONIO TANIS DE
LACERDA
PREFEITO

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

JUIZOS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020	
JUIZOS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	Em 31/Dec/2019	Até o
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXV)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Atima da Linha (XXVII) = XXV - XXVI	0,00	0,00	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	5.767.904,18	5.767.904,18	5.767.904,18
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
ABAXO DA LINHA	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dec/2019	Até o
DEVIDA CONSOLIDADA - DCD (I)	93.058.762,38	81.418.998,58	81.418.998,58
DEDUÇÕES (II)	2.593.144,04	14.172.130,62	14.172.130,62
Disponibilidade de Caixa	0,00	14.172.130,62	14.172.130,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.110.533,37	28.808.335,97	28.808.335,97
(-) Restos a Pagar Processados	18.181.842,22	14.636.203,35	14.636.203,35
Demais Ingressos Financeiros	2.593.144,04	0,00	0,00
DEVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXX) = (XXVII) - (XXIX)	39.646.942,34	67.246.867,56	67.246.867,56

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	228.346.406,29	230.865.601,36	230.865.601,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.449.852,00	2.432.497,00	2.432.497,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (III)	262.796.258,29	233.298.098,36	233.298.098,36

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

JUIZOS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020	
JUIZOS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	Em 31/Dec/2019	Até o
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXV)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) = XXV - XXVI	0,00	0,00	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	5.767.904,18	5.767.904,18	5.767.904,18
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
ABAXO DA LINHA	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dec/2019	Até o
DEVIDA CONSOLIDADA - DCD (I)	93.058.762,38	81.418.998,58	81.418.998,58
DEDUÇÕES (II)	2.593.144,04	14.172.130,62	14.172.130,62
Disponibilidade de Caixa	0,00	14.172.130,62	14.172.130,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.110.533,37	28.808.335,97	28.808.335,97
(-) Restos a Pagar Processados	18.181.842,22	14.636.203,35	14.636.203,35
Demais Ingressos Financeiros	2.593.144,04	0,00	0,00
DEVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXX) = (XXVII) - (XXIX)	39.646.942,34	67.246.867,56	67.246.867,56

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

www.patospb.com.br - Prefeitura Constitucional - versão 2017.20.01.031022.8000

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre/2020	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES			



Prefeitura Municipal de Patos
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	20.660.649,99	15,00	19,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

ROGERIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

ANTONIO IVANES DE
LACERDA
PREFEITO

www.pibicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.20.2.0 - (83)3022-0800 Página 3 de 3

GOVERNO MUNICIPAL
 NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO - PREFEITO
Prefeitura Municipal de Patos
 Secretaria Municipal de Administração
 Centro Administrativo Aderbal Martins
 Avenida Horácio Nóbrega, S/N – Bairro Belo Horizonte
 58700-000 – Patos, PB