

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

## ANEXO XXV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2016

Página 1 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.108.916,00	25.108.916,00	3.125.977,00	12,45	18.039.166,95	71,84	7.069.749,05
RECEITAS CORRENTES	19.977.320,00	19.977.320,00	3.125.977,00	15,65	16.352.458,05	81,86	3.624.861,95
RECEITA TRIBUTARIA	260.024,00	260.024,00	269.121,26	103,50	405.658,19	156,01	-145.634,19
Impostos	237.827,00	237.827,00	269.121,26	113,16	405.658,19	170,57	-167.831,19
Taxas	21.140,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00
Contribuicao de Melhoria	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	105.700,00	105.700,00	37.046,52	35,05	67.757,19	64,10	37.942,81
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	105.700,00	105.700,00	37.046,52	35,05	67.757,19	64,10	37.942,81
RECEITA PATRIMONIAL	34.976,00	34.976,00	14.629,33	41,83	491.693,02	405,80	-456.717,02
Receitas Imobiliárias	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.805,00	31.805,00	14.629,33	46,00	491.693,02	545,96	-459.888,02
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.912,00	16.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,00
Receita de Serviços	16.912,00	16.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.541.739,00	19.541.739,00	2.798.420,62	14,32	15.364.718,34	78,63	4.177.020,66
Transferências Intergovernamentais	19.119.180,00	19.119.180,00	2.798.420,62	14,64	15.364.718,34	80,36	3.754.461,66
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	422.559,00	422.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.559,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.969,00	17.969,00	6.759,27	37,62	22.631,31	125,95	-4.662,31
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.399,00	7.399,00	6.759,27	91,35	22.631,31	305,87	-15.232,31
RECEITAS DE CAPITAL	5.131.596,00	5.131.596,00	0,00	0,00	1.686.708,90	32,87	3.444.887,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.110,00	243.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.110,00
Operações de Crédito Internas	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00
Operações de Crédito Externas	31.710,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00
ALIENAÇÃO DE BENS	58.135,00	58.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,00
Alienação de Bens Móveis	52.850,00	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00
Alienação de Bens Imóveis	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.827.178,98	4.827.178,98	0,00	0,00	1.686.708,90	34,94	3.140.470,08
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	336.947,22	0,00	-336.947,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.827.178,98	4.827.178,98	0,00	0,00	1.349.761,68	27,96	3.477.417,30
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.172,02	3.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,02
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	3.172,02	3.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,02
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.108.916,00	25.108.916,00	3.125.977,00	12,45	18.039.166,95	71,84	7.069.749,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

## ANEXO XXV

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2016

Página 2 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	25.108.916,00	25.108.916,00	3.125.977,00	12,45	18.039.166,95	71,84	7.069.749,05
DÉFICIT (VI)					5.188.500,53		
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.108.916,00	25.108.916,00	3.125.977,00	12,45	23.227.667,48	92,51	7.069.749,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AV. BOM JESUS - CNPJ: 06.554.281/0001-00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

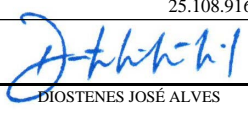
Referência: Setembro - Outubro/2016

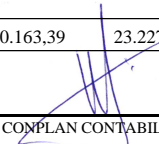
Página 3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT 2016		BIMESTRE	JAN A OUT 2016			
	(d)	(e)		(f)			(h)			(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.108.916,00	31.057.465,27	4.170.463,03	25.307.333,62	5.750.131,65	4.130.163,39	23.227.667,48	7.829.797,79	23.027.835,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.743.877,02	26.520.911,32	3.404.990,26	21.326.307,13	5.194.604,19	3.364.690,62	19.410.966,62	7.109.944,70	19.243.861,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.301.301,16	12.983.796,76	2.001.542,90	9.824.938,08	3.158.858,68	1.908.199,85	8.912.407,24	4.071.389,52	8.749.533,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.012,00	19.012,00	0,00	0,00	19.012,00	0,00	0,00	19.012,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.417.563,86	13.518.102,56	1.403.447,36	11.501.369,05	2.016.733,51	1.456.490,77	10.498.559,38	3.019.543,18	10.494.327,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.165.265,98	4.436.780,95	765.472,77	3.981.026,49	455.754,46	765.472,77	3.816.700,86	620.080,09	3.783.973,86	0,00
INVESTIMENTOS	5.059.423,98	4.336.938,95	743.982,99	3.894.001,29	442.937,66	743.982,99	3.729.675,66	607.263,29	3.696.948,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.842,00	99.842,00	21.489,78	87.025,20	12.816,80	21.489,78	87.025,20	12.816,80	87.025,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.773,00	99.773,00	0,00	0,00	99.773,00	0,00	0,00	99.773,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	25.108.916,00	31.057.465,27	4.170.463,03	25.307.333,62	5.750.131,65	4.130.163,39	23.227.667,48	7.829.797,79	23.027.835,15	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.108.916,00	31.057.465,27	4.170.463,03	25.307.333,62	5.750.131,65	4.130.163,39	23.227.667,48	7.829.797,79	23.027.835,15	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.108.916,00	31.057.465,27	4.170.463,03	25.307.333,62		4.130.163,39	23.227.667,48		23.027.835,15	0,00

  
DIOSTENES JOSÉ ALVES  
643.789.858-53  
PREFEITO

  
COMPLAN CONTABILIDADE  
726.743.503-34  
CONTADOR - CRC 145/O