

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/2017

Page 1 of 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	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.164.426,00	23.164.426,00	4.323.874,35	18,67	18.391.145,48	79,39	4.773.280,52
RECEITAS CORRENTES	18.431.348,40	18.431.348,40	4.242.274,35	23,02	18.308.889,38	99,34	122.459,02
RECEITA TRIBUTARIA	139.150,00	139.150,00	41.584,24	29,88	952.556,82	684,55	-813.406,82
Impostos	135.650,00	135.650,00	41.584,24	30,66	952.556,82	702,22	-816.906,82
Taxas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Contribuicao de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	58.675,15	94,64	3.324,85
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	58.675,15	94,64	3.324,85
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	24.400,00	24.400,00	13.405,94	54,94	134.054,67	549,40	-109.654,67
Receitas Imobiliárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.900,00	22.900,00	13.405,94	58,54	134.054,67	585,39	-111.154,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Receita de Serviços	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.185.643,40	18.185.643,40	4.185.035,95	23,01	17.007.309,98	93,52	1.178.333,42
Transferências Intergovernamentais	17.848.803,40	17.848.803,40	4.185.035,95	23,45	16.902.309,98	94,70	946.493,42
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	336.840,00	336.840,00	0,00	0,00	105.000,00	31,17	231.840,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.655,00	12.655,00	2.248,22	17,77	156.292,76	235,03	-143.637,76
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	7.256,00	7.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	5.399,00	5.399,00	2.248,22	41,64	156.292,76	894,85	-150.893,76
RECEITAS DE CAPITAL	4.733.077,60	4.733.077,60	81.600,00	1,72	82.256,10	1,74	4.650.821,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.135,00	55.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.135,00
Alienação de Bens Móveis	50.850,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00
Alienação de Bens Imóveis	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.623.719,98	4.623.719,98	81.600,00	1,76	81.919,20	1,77	4.541.800,78
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
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	4.623.719,98	4.623.719,98	0,00	0,00	319,20	0,01	4.623.400,78
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

Nota Explicativa

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/2017

Page 2 of 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	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.222,62	54.222,62	0,00	0,00	336,90	0,62	53.885,72
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nacional Resgatados							
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Construção-C							
Outras Receitas de Capital	54.222,62	54.222,62	0,00	0,00	336,90	0,62	53.885,72
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)	23.164.426,00	23.164.426,00	4.323.874,35	18,67	18.391.145,48	79,39	4.773.280,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IV)							
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)	23.164.426,00	23.164.426,00	4.323.874,35	18,67	18.391.145,48	79,39	4.773.280,52
DÉFICIT (VI)					984.926,78		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.164.426,00	23.164.426,00	4.323.874,35	18,67	19.376.072,26	83,65	4.773.280,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

Nota Explicativa

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

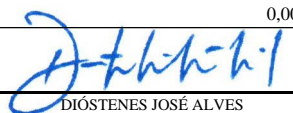
Referência: Setembro - Outubro/2017

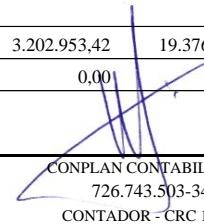
Page 3 of 3

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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.164.426,00	26.143.939,01	3.068.074,26	20.151.938,66	5.992.000,35	3.202.953,42	19.376.072,26	6.767.866,75	19.348.222,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.490.567,02	23.521.017,47	2.921.672,02	18.451.693,05	5.069.324,42	3.056.551,18	17.840.500,38	5.680.517,09	17.812.650,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.266.374,16	12.200.787,33	1.357.809,20	9.596.453,14	2.604.334,19	1.461.644,13	9.587.992,84	2.612.794,49	9.580.789,23	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	7.199.180,86	11.301.218,14	1.563.862,82	8.855.239,91	2.445.978,23	1.594.907,05	8.252.507,54	3.048.710,60	8.231.861,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.474.085,98	2.423.148,54	146.402,24	1.700.245,61	722.902,93	146.402,24	1.535.571,88	887.576,66	1.535.571,88	0,00
INVESTIMENTOS	5.368.243,98	2.317.862,65	127.529,46	1.600.647,71	717.214,94	127.529,46	1.435.973,98	881.888,67	1.435.973,98	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	105.285,89	18.872,78	99.597,90	5.687,99	18.872,78	99.597,90	5.687,99	99.597,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.773,00	199.773,00	0,00	0,00	199.773,00	0,00	0,00	199.773,00	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)	23.164.426,00	26.143.939,01	3.068.074,26	20.151.938,66	5.992.000,35	3.202.953,42	19.376.072,26	6.767.866,75	19.348.222,25	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)	23.164.426,00	26.143.939,01	3.068.074,26	20.151.938,66	5.992.000,35	3.202.953,42	19.376.072,26	6.767.866,75	19.348.222,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	23.164.426,00	26.143.939,01	3.068.074,26	20.151.938,66		3.202.953,42	19.376.072,26		19.348.222,25	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


DIÓSTENES JOSÉ ALVES
643.789.858-53
PREFEITO MUNICIPAL


CONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR - CRC 145/O