

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: Novembro - Dezembro/2018

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		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		%	A REALIZAR		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)				
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.134.879,00	27.134.879,00	5.215.898,71	19,22	25.528.473,20	94,08	1.606.405,80			
RECEITAS CORRENTES	25.879.101,38	25.879.101,38	5.180.815,58	20,02	24.619.302,95	95,13	1.259.798,43			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.502.984,19	1.502.984,19	60.702,98	4,04	342.096,04	22,76	1.160.888,15			
Impostos	1.498.484,19	1.498.484,19	60.702,98	4,05	342.096,04	22,83	1.156.388,15			
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	289.775,11	116,84	330.458,11	133,25	-82.458,11			
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.000,00	248.000,00	289.775,11	116,84	330.458,11	133,25	-82.458,11			
RECEITA PATRIMONIAL	78.200,00	78.200,00	4.092,25	5,23	75.036,34	95,95	3.163,66			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00			
Valores Mobiliários	57.700,00	57.700,00	4.092,25	7,09	75.036,34	130,05	-17.336,34			
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.681.843,94	22.681.843,94	4.826.245,24	21,28	23.871.712,46	105,25	-1.189.868,52			
Transferências da União e suas Entidades	14.198.485,76	14.198.485,76	2.984.026,06	21,02	13.712.598,18	96,58	485.887,58			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.339.933,54	1.339.933,54	335.203,28	25,02	1.593.407,59	118,92	-253.474,05			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.093.424,64	7.093.424,64	1.507.015,90	21,25	8.565.706,69	120,76	-1.472.282,05			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.363.073,25	1.363.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.073,25			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.357.674,25	1.357.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.674,25			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	5.399,00	5.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.255.777,62	1.255.777,62	35.083,13	2,79	909.170,25	72,40	346.607,37			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.151.555,00	1.151.555,00	35.083,13	3,05	909.170,25	78,95	242.384,75			
Transferências da União e de suas Entidades	499.535,00	499.535,00	35.083,13	7,02	909.170,25	182,00	-409.635,25			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	652.020,00	652.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.020,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.222,62	54.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.222,62			
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas de Capital	54.222,62	54.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.222,62			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.134.879,00	27.134.879,00	5.215.898,71	19,22	25.528.473,20	94,08	1.606.405,80			

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: Novembro - Dezembro/2018

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 DEZ	%	
		(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 - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	27.134.879,00	27.134.879,00	5.215.898,71	19,22	25.528.473,20	94,08	1.606.405,80
DÉFICIT (VI)					1.434.854,21		
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.134.879,00	27.134.879,00	5.215.898,71	19,22	26.963.327,41	99,37	171.551,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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

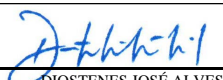
Referência: Novembro - Dezembro/2018

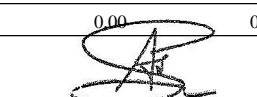
Page 3 of 3

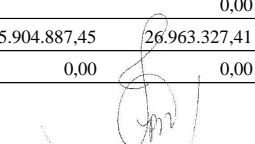
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)


R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.134.879,00	27.136.179,00	5.894.968,91	26.963.327,41	172.851,59	5.904.887,45	26.963.327,41	172.851,59	26.919.495,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.273.847,85	25.363.442,67	5.443.782,64	25.235.976,08	127.466,59	5.453.701,18	25.235.976,08	127.466,59	25.192.143,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.467.938,09	12.526.570,85	2.505.183,77	12.516.221,07	10.349,78	2.515.087,46	12.516.221,07	10.349,78	12.477.908,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.781.247,76	12.836.871,82	2.938.598,87	12.719.755,01	117.116,81	2.938.613,72	12.719.755,01	117.116,81	12.714.235,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.661.258,15	1.772.736,33	451.186,27	1.727.351,33	45.385,00	451.186,27	1.727.351,33	45.385,00	1.727.351,33	0,00
INVESTIMENTOS	5.556.499,15	1.632.928,88	439.725,45	1.587.543,88	45.385,00	439.725,45	1.587.543,88	45.385,00	1.587.543,88	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	99.759,00	139.807,45	11.460,82	139.807,45	0,00	11.460,82	139.807,45	0,00	139.807,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.773,00	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)	27.134.879,00	27.136.179,00	5.894.968,91	26.963.327,41	172.851,59	5.904.887,45	26.963.327,41	172.851,59	26.919.495,31	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	27.134.879,00	27.136.179,00	5.894.968,91	26.963.327,41	172.851,59	5.904.887,45	26.963.327,41	172.851,59	26.919.495,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	27.134.879,00	27.136.179,00	5.894.968,91	26.963.327,41		5.904.887,45	26.963.327,41		26.919.495,31	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


DIOSTENES JOSÉ ALVES
643.789.858-53
PREFEITO MUNICIPAL


SIDNEITO ANGELINO DE SOUSA
729.687.535-68
CONTROLADOR


FERNANDA PEREIRA PORTELA
908.843.703-30
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


CONPLAN CONTABILIDADE
726.743.503-34
CONTADOR - CRC 145/O