PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.277.311,43	15,04	48.045.579,12	64,06	26.954.420,88
RECEITAS CORRENTES	64.757.000,00	64.757.000,00	10.273.086,30	15,86	44.425.841,72	68,60	20.331.158,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.693.000,00	3.693.000,00	448.622,04	12,15	1.577.066,02	42,70	2.115.933,98
Impostos	2.898.000,00	2.898.000,00	445.061,74	15,36	1.562.117,04	53,90	1.335.882,96
Taxas	430.000,00	430.000,00	3.560,30	0,83	14.948,98	3,48	415.051,02
Contribuição de Melhoria	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
CONTRIBUIÇÕES	695.000,00	695.000,00	58.564,28	8,43	259.992,93	37,41	435.007,07
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	695.000,00	58.564,28	8,43	259.992,93	37,41	435.007,07
RECEITA PATRIMONIAL	520.800,00	520.800,00	203.446,22	39,06	609.317,13	117,00	-88.517,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	92.000,00	92.000,00	13,25	0,01	13,25	0,01	91.986,75
Valores Mobiliários	428.800,00	428.800,00	203.432,97	47,44	609.303,88	142,10	-180.503,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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 AGROPECUÁRIA	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.748.200,00	56.748.200,00	9.562.327,60	16,85	41.963.228,82	73,95	14.784.971,18
Transferências da União e de suas Entidades	39.053.000,00	39.053.000,00	7.012.940,91	17,96	31.181.955,00	79,85	7.871.045,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.890.200,00	3.890.200,00	556.871,45	14,31	2.319.146,44	59,62	1.571.053,56
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	10.400.000,00	10.400.000,00	1.992.515,24	19,16	8.462.127,38	81,37	1.937.872,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00	2.900.000,00	126,16	0,00	16.236,82	0,56	2.883.763,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.900.000,00	2.900.000,00	126,16	0,00	16.236,82	0,56	2.883.763,18
RECEITAS DE CAPITAL	10.243.000,00	10.243.000,00	1.004.225,13	9,80	3.619.737,40	35,34	6.623.262,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.094.000,00	10.094.000,00	1.004.225,13	9,95	3.619.737,40	35,86	6.474.262,60
Transferências da União e de suas Entidades	4.524.000,00	4.524.000,00	1.004.225,13	22,20	3.619.737,40	80,01	904.262,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
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
Demais Tranferências de Capital	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.277.311,43	15,04	48.045.579,12	64,06	26.954.420,88
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

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.277.311,43	15,04	48.045.579,12	64,06	26.954.420,88
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.277.311,43	15,04	48.045.579,12	64,06	26.954.420,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.466,51			2.466,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.466,51			2.466,51		

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349
Dados: 2026.09.30 07:27:32 -03'00'

FLÁVIO JOSÉ ALVES
473.630.883-49
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA LOPES DE SENA ALVES:89545621320
Assinado de forma digital por VANESSA LOPES DE SENA ALVES:89545621320
Dados: 2026.09.30 07:27:47 -03'00'

VANESSA LOPES DE SENA ALVES
895.456.213-20
CONTROLADORA GERAL

FATIMA PEREIRA ALVES:81616643315
Assinado de forma digital por FATIMA PEREIRA ALVES:81616643315
Dados: 2026.09.30 07:27:59 -03'00'

FÁTIMA PEREIRA ALVES
816.166.433-15
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.09.30 07:28:12 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/O

PREFEITURA MUN DE AVELINO LOPES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.000.000,00	75.002.466,51	13.136.581,89	46.960.017,50	28.042.449,01	13.374.199,84	46.336.451,78	28.666.014,73	46.034.595,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.434.000,00	66.947.714,83	12.610.933,21	44.786.598,12	22.161.116,71	12.848.551,30	44.163.032,54	22.784.682,29	43.861.175,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.924.500,00	25.154.112,99	4.206.581,09	17.558.477,69	7.595.635,30	4.372.817,89	17.208.967,42	7.945.145,57	17.181.006,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	26.000,00	3.752,44	7.467,60	18.532,40	3.752,44	7.467,60	18.532,40	7.467,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.483.500,00	41.767.601,84	8.400.599,68	27.220.652,83	14.546.949,01	8.471.980,97	26.946.597,52	14.821.004,32	26.672.702,27	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.483.500,00	41.767.601,84	8.400.599,68	27.220.652,83	14.546.949,01	8.471.980,97	26.946.597,52	14.821.004,32	26.672.702,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.066.000,00	6.754.751,68	525.648,68	2.173.419,38	4.581.332,30	525.648,54	2.173.419,24	4.581.332,44	2.173.419,24	0,00
INVESTIMENTOS	9.801.000,00	6.499.751,68	499.781,99	2.062.299,50	4.437.452,18	499.781,99	2.062.299,50	4.437.452,18	2.062.299,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	250.000,00	25.866,69	111.119,88	138.880,12	25.866,55	111.119,74	138.880,26	111.119,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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)	75.000.000,00	75.002.466,51	13.136.581,89	46.960.017,50	28.042.449,01	13.374.199,84	46.336.451,78	28.666.014,73	46.034.595,23	0,00
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
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	75.000.000,00	75.002.466,51	13.136.581,89	46.960.017,50	28.042.449,01	13.374.199,84	46.336.451,78	28.666.014,73	46.034.595,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.085.561,62			1.709.127,34		2.010.983,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	75.002.466,51	13.136.581,89	48.045.579,12		13.374.199,84	48.045.579,12		48.045.579,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Assinado de forma digital por FLAVIO JOSE ALVES:47363088349 Dados: 2026.09.30 07:29:11 -03'00'

FLÁVIO JOSÉ ALVES
473.630.883-49
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA LOPES DE SENA ALVES:89545621320 Assinado de forma digital por VANESSA LOPES DE SENA ALVES:89545621320 Dados: 2026.09.30 07:28:57 -03'00'

VANESSA LOPES DE SENA ALVES
895.456.213-20
CONTROLADORA GERAL

FATIMA PEREIRA ALVES:81616643315 Assinado de forma digital por FATIMA PEREIRA ALVES:81616643315 Dados: 2026.09.30 07:28:42 -03'00'

FÁTIMA PEREIRA ALVES
816.166.433-15
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.09.30 07:28:30 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FLAVIO JOSE ALVES - *.*30.883-** - 30/09/2026 18:02:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FLAVIO JOSE ALVES - *.*30.883-** - 30/09/2026 18:03:08**