



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURE DO ESTADO DO PIAUÍ - SUTESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) - Portaria STN nº 637/2012 e Resoluções TCE-PI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	7.226.638.767,00	7.226.638.767,00	1.002.138.892,62	13,87	5.428.687.667,14	75,12	1.797.951.099,86
RECEITAS CORRENTES	6.390.611.182,00	6.390.611.182,00	989.367.959,16	15,48	5.310.009.521,09	83,09	1.080.601.660,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.056.479.656,00	2.056.479.656,00	405.751.049,13	19,73	1.829.073.764,31	88,94	227.405.891,69
Impostos	1.900.703.452,00	1.900.703.452,00	379.398.849,35	19,96	1.708.766.181,79	89,90	191.937.270,21
Taxas	155.776.204,00	155.776.204,00	26.352.199,78	16,92	120.307.582,52	77,23	35.468.621,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	386.881.499,00	386.881.499,00	68.977.647,12	17,83	350.143.098,14	90,50	36.738.400,86
Contribuições Sociais	386.881.499,00	386.881.499,00	68.977.647,12	17,83	350.143.098,14	90,50	36.738.400,86
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	68.018.537,00	68.018.537,00	12.268.367,35	18,04	89.991.164,84	132,30	(21.972.627,84)
Receitas Imobiliárias	3.022.072,00	3.022.072,00	553.074,15	18,30	1.879.544,05	62,19	1.142.527,95
Receitas de Valores Mobiliários	64.782.414,00	64.782.414,00	11.674.524,28	18,02	87.551.252,27	135,15	(22.768.838,27)
Receita de Concessões e Permissões	214.051,00	214.051,00	-	-	-	-	214.051,00
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	40.768,92	-	560.368,52	-	-560.368,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.354,00	10.354,00	-	-	-	-	10.354,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	10.354,00	10.354,00	-	-	-	-	10.354,00
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	17.194.982,00	17.194.982,00	2.159.341,19	12,56	11.266.264,09	65,52	5.928.717,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.730.113.294,00	3.730.113.294,00	489.991.259,63	13,14	2.964.799.290,70	79,48	765.314.003,30
Transferências Intergovernamentais	3.457.375.309,00	3.457.375.309,00	480.001.121,21	13,88	2.834.802.171,79	81,99	622.573.137,21
Transferências de Instituições Privadas	7.729.302,00	7.729.302,00	926.478,11	11,99	4.049.249,14	52,39	3.680.052,86
Transferências do Exterior	-	-	-	-	2.113.475,00	-	-2.113.475,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	265.008.683,00	265.008.683,00	9.063.660,31	-	123.834.394,77	46,73	141.174.288,23
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	131.912.860,00	131.912.860,00	10.220.294,74	7,75	64.735.939,01	49,07	67.176.920,99
Multas e Juros de Mora	20.205.784,00	20.205.784,00	4.168.848,16	100,00	19.207.432,38	100,00	998.351,62
Indenizações e Restituições	15.791.546,00	15.791.546,00	1.564.312,58	9,91	11.310.709,72	71,63	4.480.836,28
Receita da Dívida Ativa	3.667.761,00	3.667.761,00	2.556.865,66	69,71	15.031.558,32	409,83	(11.363.797,32)
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	92.247.769,00	92.247.769,00	1.930.268,34	2,09	19.186.238,59	20,80	73.061.530,41

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREIRO DO ESTADO DO PIAUÍ - SUTESP

UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON

GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) - Portaria STN nº 637/2012 e Resoluções TCE-PI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	836.027.585,00	836.027.585,00	12.770.933,46	1,53	118.678.146,05	14,20	717.349.438,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	553.681.479,00	553.681.479,00	-	-	33.881.327,47	6,12	519.800.151,53
Operações de Crédito Internas	463.731.479,00	463.731.479,00	-	-	22.555.545,00	4,86	441.175.934,00
Operações de Crédito Externas	89.950.000,00	89.950.000,00	-	-	11.325.782,47	12,59	78.624.217,53
ALIENAÇÃO DE BENS	2.559.350,00	2.559.350,00	548.852,07	21,44	3.870.598,49	151,23	(1.311.248,49)
Alienação de Bens Móveis	2.559.350,00	2.559.350,00	548.852,07	21,44	3.870.598,49	151,23	(1.311.248,49)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	214.684,00	214.684,00	540,00	0,25	19.591,81	9,13	195.092,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	279.572.072,00	279.572.072,00	12.221.541,39	4,37	80.906.628,28	28,94	198.665.443,72
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	1.459.491,00	1.459.491,00	-	-	-	-	1.459.491,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	278.112.581,00	278.112.581,00	12.221.541,39	4,39	80.906.628,28	29,09	197.205.952,72
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	438.784.447,00	438.784.447,00	82.858.702,14	18,88	407.327.628,26	92,83	31.456.818,74
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)	438.784.447,00	438.784.447,00	82.858.702,14	18,88	407.327.628,26	92,83	31.456.818,74
RECEITAS CORRENTES	438.784.447,00	438.784.447,00	82.858.702,14	18,88	407.327.628,26	92,83	31.456.818,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.784.447,00	438.784.447,00	82.858.702,14	18,88	407.327.628,26	92,83	31.456.818,74
Pessoal Civil	382.501.979,00	382.501.979,00	72.521.695,56	18,96	356.970.748,63	93,33	25.531.230,37
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	336.879.381,00	336.879.381,00	64.921.891,37	19,27	317.593.795,80	94,28	19.285.585,20
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	29.562.206,00	29.562.206,00	5.042.551,27	17,06	26.144.290,84	88,44	3.417.915,16
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	16.060.392,00	16.060.392,00	2.557.252,92	15,92	13.232.661,99	82,39	2.827.730,01
Pessoal Militar	51.859.833,00	51.859.833,00	10.291.387,42	19,84	50.136.115,36	96,68	1.723.717,64
Contribuição Patronal de Militar Ativo	45.075.559,00	45.075.559,00	8.814.312,15	19,55	43.121.102,18	95,66	1.954.456,82
Contribuição Patronal de Militar Inativo	5.402.414,00	5.402.414,00	1.177.899,96	21,80	5.620.757,50	104,04	(218.343,50)
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	1.381.860,00	1.381.860,00	299.175,31	21,65	1.394.255,68	100,90	(12.395,68)
Outras Contribuições Previdenciárias	4.422.635,00	4.422.635,00	45.619,16	1,03	220.764,27	4,99	4.201.870,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III=I+II)	7.665.423.214,00	7.665.423.214,00	1.084.997.594,76	14,15	5.836.015.295,40	76,13	1.829.407.918,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAM (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V=III + IV)	7.665.423.214,00	7.665.423.214,00	1.084.997.594,76	14,15	5.836.015.295,40	76,13	1.829.407.918,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-83.108.640,33	-	-
TOTAL (VII = V + VI)	7.665.423.214,00	7.665.423.214,00	1.084.997.594,76	14,15	5.752.906.655,07	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	40.711.381,00	-	94.706.178,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	40.711.381,00	-	94.706.178,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURE DO ESTADO DO PIAUÍ - SUTESP
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL - UNICON
GERÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL - GECON

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) - Portaria STN nº 637/2012 e Resoluções TCE-PI

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.227.868.066,00	457.699.731,00	7.685.567.797,00	966.904.493,25	5.699.175.082,33	1.041.576.586,14	5.509.818.207,20	71,69	2.175.749.589,80
DESPESAS CORRENTES	5.455.515.683,00	235.046.028,00	5.690.561.711,00	827.062.704,47	4.753.885.920,67	888.839.496,37	4.613.810.630,48	81,08	1.076.751.080,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.447.736.494,00	75.178.218,00	3.522.914.712,00	561.862.742,84	3.263.099.243,81	607.142.283,08	3.182.896.894,60	90,35	340.017.817,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.120.000,00	(3.550.000,00)	92.570.000,00	647.024,08	89.739.666,38	640.920,93	89.732.216,19	96,93	2.837.783,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.911.659.189,00	163.417.810,00	2.075.076.999,00	264.552.937,55	1.401.047.010,48	281.056.292,36	1.341.181.519,69	64,63	733.895.479,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.440.574,00	238.560.081,00	1.995.000.655,00	139.841.788,78	945.289.161,66	152.737.089,77	896.007.576,72	44,91	1.098.993.078,28
INVESTIMENTOS	1.549.855.633,00	284.226.143,00	1.834.081.776,00	133.061.083,04	794.184.741,96	145.916.231,03	744.943.310,02	40,62	1.089.138.465,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.859.000,00	-24.604.980,00	24.254.020,00	4.489.797,93	15.210.648,55	4.489.797,93	15.210.648,55	62,71	9.043.371,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.725.941,00	-21.061.082,00	136.664.859,00	2.290.907,81	135.893.771,15	2.331.060,81	135.853.618,15	99,41	811.240,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.911.809,00	-15.906.378,00	5.431,00	-	-	-	-	-	5.431,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	437.555.148,00	71.272.447,00	508.827.595,00	76.844.040,39	432.643.320,27	89.441.869,96	409.305.728,53	80,44	99.521.866,47
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433.575.148,00	31.272.447,00	464.847.595,00	76.815.717,55	430.826.400,32	89.133.410,06	407.810.837,00	87,73	57.036.758,00
Contribuições a Entidades Fech. de Previdência	100.000,00	-100.000,00	0,00	-	-	-	-	0	0,00
Obrigações Patronais	420.131.244,00	37.526.887,00	457.658.131,00	76.815.617,55	426.497.314,97	88.986.588,38	403.951.224,42	88,26	53.706.906,58
Despesas de Exercícios Anteriores	13.343.904,00	-6.154.440,00	7.189.464,00	100,00	4.329.085,35	146.821,68	3.859.612,58	53,68	3.329.851,42
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.980.000,00	40.000.000,00	43.980.000,00	28.322,84	1.816.919,95	308.459,90	1.494.891,53	75,50	42.485.108,47
Contribuições - Operações Internas	-	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-	-	42.000.000,00
Principal da Dívida	3.980.000,00	(2.000.000,00)	1.980.000,00	28.322,84	1.816.919,95	308.459,90	1.494.891,53	75,50	485.108,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X=VIII + IX)	7.665.423.214,00	528.972.178,00	8.194.395.392,00	1.043.748.533,64	6.131.818.402,60	1.131.018.456,10	5.919.123.935,73	72,23	2.275.271.456,27
AMORTIZ DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAM (XII = X + XI)	7.665.423.214,00	528.972.178,00	8.194.395.392,00	1.043.748.533,64	6.131.818.402,60	1.131.018.456,10	5.919.123.935,73	72,23	2.275.271.456,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV = (XII + XIII))	7.665.423.214,00	528.972.178,00	8.194.395.392,00	1.043.748.533,64	6.131.818.402,60	1.131.018.456,10	5.919.123.935,73		

FONTE: SIAFEM, GECON, 17/11/2014 e 09h 43min

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

2- Durante o exercício, não deverão ser incluídos os valores das despesas empenhadas que ainda não foram liquidadas. No encerramento do exercício, as despesas empenhadas, não liquidadas e inscritas em restos a pagar não-processados deverão compor o total da despesa executada conforme o art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Antonio José de Moraes Souza Filho
Governador do Estado do Piauí

Raimundo Neto de Carvalho
Secretário da Fazenda do Estado do Piauí

Lucídio Beserra Primo
Contador
CRC SP153749/0-8 T-PI