



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO 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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) - Portaria STN nº 553/2014 e Resoluções do TCE-PI

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) - Portaria STN nº 553/2014 e Resoluções do TCE-PI							Em R\$1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.037.718.104,00	8.037.718.104,00	1.179.640.780,02	14,68	1.179.640.780,02	14,68	6.858.077.323,98
RECEITAS CORRENTES	6.932.720.265,00	6.932.720.265,00	1.175.407.187,58	16,95	1.175.407.187,58	16,95	5.757.313.077,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.350.959.359,00	2.350.959.359,00	387.072.102,18	16,46	387.072.102,18	16,46	1.963.887.256,82
Impostos	2.204.334.498,00	2.204.334.498,00	367.781.374,70	16,68	367.781.374,70	16,68	1.836.553.123,30
Taxas	146.624.861,00	146.624.861,00	19.290.727,48	13,16	19.290.727,48	13,16	127.334.133,52
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	445.206.159,00	445.206.159,00	35.891.080,72	8,06	35.891.080,72	8,06	409.315.078,28
Contribuições Sociais	445.206.159,00	445.206.159,00	35.891.080,72	8,06	35.891.080,72	8,06	409.315.078,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	113.241.249,00	113.241.249,00	8.805.272,95	7,78	8.805.272,95	7,78	104.435.976,05
Receitas Imobiliárias	2.041.075,00	2.041.075,00	389.887,50	19,10	389.887,50	19,10	1.651.187,50
Receitas de Valores Mobiliários	111.110.985,00	111.110.985,00	8.405.528,20	7,56	8.405.528,20	7,56	102.705.456,80
Receita de Concessões e Permissões	89.189,00	89.189,00	9.857,25	11,05	9.857,25	11,05	79.331,75
Compensações Financeiras							-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Públicos em Áreas de Domínio Público							-
Receita da Cessão de Direitos							-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal							-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-					-
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	18.273.689,00	18.273.689,00	1.394.109,56	7,63	1.394.109,56	7,63	16.879.579,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.958.621.062,00	3.958.621.062,00	733.676.803,47	18,53	733.676.803,47	18,53	3.224.944.258,53
Transferências Intergovernamentais	3.762.950.413,00	3.762.950.413,00	713.310.456,81	18,96	713.310.456,81	18,96	3.049.639.956,19
Transferências de Instituições Privadas	5.697.005,00	5.697.005,00	-	-	-	-	5.697.005,00
Transferências do Exterior	3.752.825,00	3.752.825,00	-	-	-	-	3.752.825,00
Transferências de Pessoas	255,00	255,00	-	-	-	-	255,00
Transferências de Convênios	186.220.564,00	186.220.564,00	20.366.346,66	10,94	20.366.346,66	10,94	165.854.217,34
Transferências para o Combate à Fome							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.418.747,00	46.418.747,00	8.567.818,70	18,46	8.567.818,70	18,46	37.850.928,30
Multas e Juros de Mora	22.585.529,00	22.585.529,00	5.197.747,21	23,01	5.197.747,21	23,01	17.387.781,79
Indenizações e Restituições	9.119.495,00	9.119.495,00	224.056,33	2,46	224.056,33	2,46	8.895.438,67
Receita da Dívida Ativa	10.599.803,00	10.599.803,00	2.727.731,45	25,73	2.727.731,45	25,73	7.872.071,55

Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								-
Receitas Correntes Diversas	4.113.920,00	4.113.920,00	418.283,71	10,17	418.283,71	10,17	3.695.636,29	
RECEITAS DE CAPITAL	1.104.997.839,00	1.104.997.839,00	4.233.592,44	0,38	4.233.592,44	0,38	1.100.764.246,56	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	988.829.623,00	988.829.623,00	1.762.124,07	0,18	1.762.124,07	0,18	987.067.498,93	
Operações de Crédito Internas	476.940.240,00	476.940.240,00	1.762.124,07	0,37	1.762.124,07	0,37	475.178.115,93	
Operações de Crédito Externas	511.889.383,00	511.889.383,00	-	0,00	-	0,00	511.889.383,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.394.189,00	1.394.189,00	319.235,71	22,90	319.235,71	22,90	1.074.953,29	
Alienação de Bens Móveis	1.394.189,00	1.394.189,00	319.235,71	22,90	319.235,71	22,90	1.074.953,29	
Alienação de Bens Imóveis							-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	89.141,00	89.141,00	29.001,37	32,53	29.001,37	32,53	60.139,63	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	114.684.886,00	114.684.886,00	2.122.882,29	1,85	2.122.882,29	1,85	112.562.003,71	
Transferências Intergovernamentais	88.957.088,00	88.957.088,00	-	0	-	0,00	88.957.088,00	
Transferências de Instituições Privadas							-	
Transferências do Exterior							-	
Transferências de Pessoas							-	
Transferências de Outras Instituições Públicas							-	
Transferências de Convênios	25.727.798,00	25.727.798,00	2.122.882,29	8,25	2.122.882,29	8,25	23.604.915,71	
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)	569.013.683,00	569.013.683,00	-	-	-	-	569.013.683,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.606.731.787,00	8.606.731.787,00	1.179.640.780,02	13,71	1.179.640.780,02	13,71	7.427.091.006,98	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-	
Mobiliária							-	
Contratual							-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-	
Mobiliária							-	
Contratual							-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.606.731.787,00	8.606.731.787,00	1.179.640.780,02	13,71	1.179.640.780,02	13,71	7.427.091.006,98	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.606.731.787,00	8.606.731.787,00	1.179.640.780,02	13,71	1.179.640.780,02	13,71	7.427.091.006,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.156.208.871,00	8.156.208.871,00	1.268.905.340,43	1.268.905.340,43	6.887.303.530,57	770.725.932,28	770.725.932,28	7.385.482.938,72	327.745.780,47	
DESPESAS CORRENTES	6.036.869.545,00	6.038.996.545,00	1.201.542.667,27	1.201.542.667,27	4.837.453.877,73	711.884.259,35	711.884.259,35	5.327.112.285,65	269.224.652,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.872.609.814,00	3.872.639.814,00	958.645.761,97	958.645.761,97	2.913.994.052,03	566.228.897,14	566.228.897,14	3.306.410.916,86	148.974.592,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.031.362,00	172.031.362,00	34.149.555,69	34.149.555,69	137.881.806,31	34.119.555,69	34.119.555,69	137.911.806,31	34.119.555,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.992.228.369,00	1.994.325.369,00	208.747.349,61	208.747.349,61	1.785.578.019,39	111.535.806,52	111.535.806,52	1.882.789.562,48	86.130.504,13	
Transferências a Municípios ¹	-	-			-			-		
Demais Despesas Correntes ¹	1.992.228.369,00	1.994.325.369,00	208.747.349,61	208.747.349,61	1.785.578.019,39	111.535.806,52	111.535.806,52	1.882.789.562,48	86.130.504,13	
DESPESAS DE CAPITAL	2.090.652.326,00	2.088.525.326,00	67.362.673,16	67.362.673,16	2.021.162.652,84	58.841.672,93	58.841.672,93	2.029.683.653,07	58.521.128,07	
INVESTIMENTOS	1.812.985.198,00	1.807.858.198,00	22.580.285,59	22.580.285,59	1.785.277.912,41	14.300.203,36	14.300.203,36	1.793.557.994,64	13.979.659,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.050.000,00	50.050.000,00	3.737.909,49	3.737.909,49	46.312.090,51	3.737.909,49	3.737.909,49	46.312.090,51	3.737.909,49	

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.617.128,00	230.617.128,00	41.044.478,08	41.044.478,08	189.572.649,92	40.803.560,08	40.803.560,08	189.813.567,92	40.803.560,08	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.687.000,00	28.687.000,00	-	-	28.687.000,00	-	-	28.687.000,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	450.522.916,00	450.522.916,00	155.945.685,86	155.945.685,86	294.577.230,14	48.618.789,86	48.618.789,86	401.904.126,14	21.359.569,97	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.606.731.787,00	8.606.731.787,00	1.424.851.026,29	1.424.851.026,29	7.181.880.760,71	819.344.722,14	819.344.722,14	7.787.387.064,86	349.105.350,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.606.731.787,00	8.606.731.787,00	1.424.851.026,29	1.424.851.026,29	7.181.880.760,71	819.344.722,14	819.344.722,14	7.787.387.064,86	349.105.350,44	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	360.296.057,88	360.296.057,88	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.606.731.787,00	8.606.731.787,00	1.424.851.026,29	1.424.851.026,29	7.181.880.760,71	1.179.640.780,02	1.179.640.780,02	7.787.387.064,86	349.105.350,44	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	569.013.683,00	569.013.683,00	-	-	-	-	569.013.683,00
RECEITAS CORRENTES	569.013.683,00	569.013.683,00	-	-	-	-	569.013.683,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-				-
Impostos							-
Taxas							-
Contribuição de Melhoria							-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	569.013.683,00	569.013.683,00	-	-	-	-	569.013.683,00
Contribuições Sociais							-
Pessoal Civil	503.905.139,00	503.905.139,00	-	-	-	-	503.905.139,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	452.576.493,00	452.576.493,00	-	-	-	-	452.576.493,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	32.880.225,00	32.880.225,00	-	-	-	-	32.880.225,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	18.448.421,00	18.448.421,00	-	-	-	-	18.448.421,00
Pessoal Militar	62.948.968,00	62.948.968,00	-	-	-	-	62.948.968,00
Contribuição Patronal de Militar Ativo	55.683.080,00	55.683.080,00	-	-	-	-	55.683.080,00
Contribuição Patronal de Militar Inativo	5.813.614,00	5.813.614,00	-	-	-	-	5.813.614,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	1.452.274,00	1.452.274,00	-	-	-	-	1.452.274,00
Outras Contribuições Previdenciárias	2.159.576,00	2.159.576,00	-	-	-	-	2.159.576,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							-
Contribuição de Iluminação Pública							-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
Receitas Imobiliárias							-
Receitas de Valores Mobiliários							-
Receita de Concessões e Permissões							-
Compensações Financeiras							-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							-
Receita da Cessão de Direitos							-
Outras Receitas Patrimoniais							-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal							-
Receita da Produção Animal e Derivados							-
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							-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-		-		-
Transferências Intergovernamentais							-
Transferências de Instituições Privadas							-
Transferências do Exterior							-
Transferências de Pessoas							-

Transferências de Convênios										-
Transferências para o Combate à Fome										-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora										-
Indenizações e Restituições										-
Receita da Dívida Ativa										-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para										-
Receitas Correntes Diversas										-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas										-
Operações de Crédito Externas										-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis										-
Alienação de Bens Imóveis										-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais										-
Transferências de Instituições Privadas										-
Transferências do Exterior										-
Transferências de Pessoas										-
Transferências de Outras Instituições Públicas										-
Transferências de Convênios										-
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										-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (X)	450.522.916,00	450.522.916,00	155.945.685,86	155.945.685,86	294.577.230,14	48.618.789,86	48.618.789,86	401.904.126,14	21.359.569,97	
DESPESAS CORRENTES	445.951.916,00	445.951.916,00	154.116.395,13	154.116.395,13	291.835.520,87	48.618.789,86	48.618.789,86	397.333.126,14	21.359.569,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.951.916,00	445.951.916,00	154.116.395,13	154.116.395,13	291.835.520,87	48.618.789,86	48.618.789,86	397.333.126,14	21.359.569,97	
Contribuições a Entidades Fech. de Previdência	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		
Obrigações Patronais	433.457.229,00	432.496.229,00	151.061.375,70	151.061.375,70	281.434.853,30	47.130.718,07	47.130.718,07	385.365.510,93	19.871.498,18	
Despesas de Exercícios Anteriores	12.489.687,00	13.450.687,00	3.055.019,43	3.055.019,43	10.395.667,57	1.488.071,79	1.488.071,79	11.962.615,21	1.488.071,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-			-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-			-			-		
DESPESAS DE CAPITAL	4.571.000,00	4.571.000,00	1.829.290,73	1.829.290,73	2.741.709,27	-	-	4.571.000,00	-	
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-			-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.560.000,00	4.560.000,00	1.829.290,73	1.829.290,73	2.730.709,27	-	-	4.560.000,00	-	

FONTE: SIAFEM, Unidade Responsável: UNICON/GECON. Emissão: 24/03/2015, às 10:45 min.

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.

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda

Ricjardeson Rocha Dias
Contador
CRC : 008.287/O-2PI