



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO 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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

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)	8.627.530.948,00	8.627.530.948,00	1.149.757.924,69	13,33	6.907.617.178,44	80,06	1.719.913.769,56
RECEITAS CORRENTES	7.210.274.316,00	7.210.274.316,00	1.145.890.880,32	15,89	6.057.543.464,53	84,01	1.152.730.851,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.536.513.164,00	2.536.513.164,00	460.355.142,35	18,15	2.232.085.322,07	88,00	304.427.841,93
Impostos	2.359.565.003,00	2.359.565.003,00	427.677.668,15	18,13	2.053.826.821,67	87,04	305.738.181,33
Taxas	176.948.161,00	176.948.161,00	32.677.474,20	18,47	178.258.500,40	100,74	1.310.339,40
Contribuição de Melhoria							-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.831.328,00	484.831.328,00	87.680.725,85	18,08	440.500.026,29	90,86	44.331.301,71
Contribuições Sociais	484.831.328,00	484.831.328,00	87.680.725,85	18,08	440.500.026,29	90,86	44.331.301,71
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							-
Contribuição de Iluminação Pública							-
RECEITA PATRIMONIAL	95.256.568,00	95.256.568,00	37.560.234,54	39,43	118.094.799,35	123,98	22.838.231,35
Receitas Imobiliárias	2.882.338,00	2.882.338,00	781.580,82	27,12	4.604.219,76	159,74	1.721.881,76
Receitas de Valores Mobiliários	92.374.230,00	92.374.230,00	36.753.615,85	39,79	113.378.425,60	122,74	21.004.195,60
Receita de Concessões e Permissões			25.037,87	#DIV/0!	110.683,99	#DIV/0!	110.683,99
Compensações Financeiras							-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							-
Públicos em Áreas de Domínio Público							-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	#DIV/0!	1.470,00	-	1.470,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		13.212,66	-	13.212,66
Receita da Produção Vegetal					-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados			-		13.212,66	-	13.212,66
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	19.489.987,00	19.489.987,00	1.694.882,76	8,70	9.714.686,00	49,84	9.775.301,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.019.274.574,00	4.019.274.574,00	547.417.973,92	13,62	3.205.877.416,20	79,76	813.397.157,80
Transferências Intergovernamentais	3.876.079.039,00	3.876.079.039,00	537.299.028,83	13,86	3.102.485.013,20	80,04	773.594.025,80
Transferências de Instituições Privadas	5.284.041,00	5.284.041,00	315.262,59	5,97	1.521.779,19	28,80	3.762.261,81
Transferências do Exterior	3.752.825,00	3.752.825,00	1.183.767,59	31,54	1.274.862,97	33,97	2.477.962,03
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	134.158.669,00	134.158.669,00	8.619.914,91	6,43	100.595.760,84	74,98	33.562.908,16
Transferências para o Combate à Fome							-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.908.695,00	54.908.695,00	11.181.920,90	20,36	51.258.001,96	93,35	3.650.693,04
Multas e Juros de Mora	32.423.404,00	32.423.404,00	7.346.207,21	22,66	38.129.526,89	117,60	5.706.122,89
Indenizações e Restituições	4.770.595,00	4.770.595,00	344.921,87	7,23	8.309.968,26	174,19	3.539.373,26
Receita da Dívida Ativa	6.584.362,00	6.584.362,00	172.594,94	2,62	1.505.216,41	22,86	5.079.145,59
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para							-
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							-
Receitas Correntes Diversas	11.130.334,00	11.130.334,00	3.318.196,88	29,81	3.313.290,40	29,77	7.817.043,60

RECEITAS DE CAPITAL	1.417.256.632,00	1.417.256.632,00	3.867.044,37	0,27	850.073.713,91	59,98	567.182.918,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	949.671.965,00	949.671.965,00	3.116.243,66	0,33	821.110.678,67	86,46	128.561.286,33
Operações de Crédito Internas	534.059.801,00	534.059.801,00	3.116.243,66	0,58	22.668.562,13	4,24	511.391.238,87
Operações de Crédito Externas	415.612.164,00	415.612.164,00	-	-	798.442.116,54	192,11	- 382.829.952,54
ALIENAÇÃO DE BENS	211.382.704,00	211.382.704,00	500.695,11	0,24	1.228.543,11	0,58	210.154.160,89
Alienação de Bens Móveis	1.382.704,00	1.382.704,00	500.695,11	36,21	1.228.543,11	88,85	154.160,89
Alienação de Bens Imóveis	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	-	-	210.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.501.691,00	11.501.691,00	32.716,14	0,28	193.026,51	1,68	11.308.664,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	244.700.272,00	244.700.272,00	217.389,46	0,09	27.541.465,62	11,26	217.158.806,38
Transferências Intergovernamentais							-
Transferências de Instituições Privadas							-
Transferências do Exterior							-
Transferências de Pessoas							-
Transferências de Outras Instituições Públicas							-
Transferências de Convênios	244.700.272,00	244.700.272,00	217.389,46	0,09	27.541.465,62	11,26	217.158.806,38
Transferências para o Combate à Fome							-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social							-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							-
Receitas de Capital Diversas				#DIV/0!		#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	606.887.235,00	606.887.235,00	177.193.757,24	29,20	744.931.122,42	122,75	- 138.043.887,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.234.418.183,00	9.234.418.183,00	1.326.951.681,93	14,37	7.652.548.300,86	82,87	1.581.869.882,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária							-
Contratual							-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária							-
Contratual							-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.234.418.183,00	9.234.418.183,00	1.326.951.681,93	14,37	7.652.548.300,86	82,87	1.581.869.882,14
DÉFICIT (VI)	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.234.418.183,00	9.234.418.183,00	1.326.951.681,93	14,37	7.652.548.300,86	82,87	1.581.869.882,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-		266.981.895,00		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-		-		266.981.895,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-		-		

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.736.776.311,00	9.139.146.717,00	827.713.685,72	7.491.779.584,64	1.647.367.132,36	1.299.849.739,72	6.855.429.640,67	2.283.717.076,33	5.982.254.724,63	-
DESPESAS CORRENTES	6.701.574.149,00	7.248.270.846,00	645.675.316,12	6.605.353.860,60	642.916.985,40	1.073.581.737,82	6.058.104.179,51	1.190.166.666,49	5.220.683.718,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.548.074.691,00	4.607.837.579,00	283.404.637,35	4.374.715.750,38	233.121.828,62	657.860.854,82	4.020.204.661,13	587.632.917,87	3.271.093.858,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.756.543,00	162.836.543,00	-4.808.959,47	154.410.705,01	8.425.837,99	19.487.701,06	137.087.010,82	25.749.532,18	132.635.203,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.002.742.915,00	2.477.596.724,00	367.079.638,24	2.076.227.405,21	401.369.318,79	396.233.181,94	1.900.812.507,56	576.784.216,44	1.816.954.656,30	-
Transferências a Municípios ¹	-	-			-			-		
Demais Despesas Correntes ¹	2.002.742.915,00	2.477.596.724,00	367.079.638,24	2.076.227.405,21	401.369.318,79	396.233.181,94	1.900.812.507,56	576.784.216,44	1.816.954.656,30	
DESPESAS DE CAPITAL	1.982.296.852,00	1.890.875.871,00	182.038.369,60	886.425.724,04	1.004.450.146,96	226.268.001,90	797.325.461,16	1.093.550.409,84	761.571.006,49	-
INVESTIMENTOS	1.693.652.516,00	1.626.729.198,00	177.824.899,43	635.237.322,71	991.491.875,29	181.421.629,16	580.570.390,13	1.046.158.807,87	555.095.847,59	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.404.373,00	25.104.373,00	3.696.635,23	15.539.383,10	9.564.989,90	3.696.635,23	15.539.383,10	9.564.989,90	14.546.988,76	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.239.963,00	239.042.300,00	516.834,94	235.649.018,23	3.393.281,77	41.149.737,51	201.215.687,93	37.826.612,07	191.928.170,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.905.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	497.641.872,00	952.051.413,00	50.067.932,31	854.613.576,05	97.437.836,95	134.425.183,64	795.484.080,39	156.567.332,61	668.918.628,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.234.418.183,00	10.091.198.130,00	877.781.618,03	8.346.393.160,69	1.744.804.969,31	1.434.274.923,36	7.650.913.721,06	2.440.284.408,94	6.651.173.353,49	-

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)	9.234.418.183,00	10.091.198.130,00	877.781.618,03	8.346.393.160,69	1.744.804.969,31	1.434.274.923,36	7.650.913.721,06	2.440.284.408,94	6.651.173.353,49	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-			-		1.634.579,80	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.234.418.183,00	10.091.198.130,00	877.781.618,03	8.346.393.160,69	1.744.804.969,31	1.434.274.923,36	7.652.548.300,86	2.440.284.408,94	6.651.173.353,49	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	606.887.235,00	606.887.235,00	177.193.757,24	29,20	744.931.122,42	122,75	-	138.043.887,42
RECEITAS CORRENTES	606.887.235,00	606.887.235,00	97.193.757,24	16,02	479.931.122,42	79,08	-	126.956.112,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-					-
Impostos								-
Taxas								-
Contribuição de Melhoria								-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.887.235,00	606.887.235,00	97.193.757,24	16,02	479.931.122,42	79,08	-	126.956.112,58
Contribuições Sociais	606.887.235,00	606.887.235,00	97.193.757,24	16,02	479.931.122,42	79,08	-	126.956.112,58
Pessoal Civil	537.445.066,00	537.445.066,00	80.013.747,30	14,89	405.164.423,47	75,39	-	132.280.642,53
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	482.699.985,00	482.699.985,00	71.661.104,97	14,85	360.039.395,70	74,59	-	122.660.589,30
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	35.068.733,00	35.068.733,00	5.393.245,95	15,38	29.938.839,12	85,37	-	5.129.893,88
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	19.676.348,00	19.676.348,00	2.959.396,38	15,04	15.186.188,65	77,18	-	4.490.159,35
Pessoal Militar	67.138.851,00	67.138.851,00	11.834.059,88	17,63	58.159.549,41	86,63	-	8.979.301,59
Contribuição Patronal de Militar Ativo	59.389.346,00	59.389.346,00	11.361.676,57	19,13	51.297.167,78	86,37	-	8.092.178,22
Contribuição Patronal de Militar Inativo	6.200.568,00	6.200.568,00	-	-	4.966.911,34	80,10	-	1.233.656,66
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	1.548.937,00	1.548.937,00	472.383,31	30,50	1.895.470,29	122,37	-	346.533,29
Outras Contribuições Previdenciárias	2.303.318,00	2.303.318,00	5.345.950,06	232,10	16.607.149,54	721,01	-	14.303.831,54
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	-	-	80.000.000,00		265.000.000,00	-		- 265.000.000,00
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	-	-			80.000.000,00		265.000.000,00	- 265.000.000,00
Integralização do Capital Social								-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.								-
Receitas de Capital Diversas					80.000.000,00		265.000.000,00	- 265.000.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (X)	497.641.872,00	952.051.413,00	50.067.932,31	854.613.576,05	97.437.836,95	134.425.183,64	795.484.080,39	156.567.332,61	668.918.628,86	-
DESPESAS CORRENTES	495.489.059,00	589.833.600,00	50.003.012,31	582.474.542,95	7.359.057,05	94.233.962,74	523.935.122,17	65.898.477,83	397.369.670,64	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.489.059,00	589.820.710,00	49.998.715,86	582.470.246,50	7.350.463,50	94.233.962,74	523.935.122,17	65.885.587,83	397.369.670,64	-
Contribuições a Entidades Fech. de Previdência		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
Obrigações Patronais	487.141.670,00	562.815.410,00	49.998.715,86	556.518.941,40	6.296.468,60	93.937.234,16	498.778.394,49	64.037.015,51	372.947.683,44	
Despesas de Exercícios Anteriores	8.342.389,00	27.000.300,00	0,00	25.951.305,10	1.048.994,90	296.728,58	25.156.727,68	1.843.572,32	24.421.987,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-				-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.890,00	4.296,45	4.296,45	8.593,55			12.890,00		
DESPESAS DE CAPITAL	2.152.813,00	362.217.813,00	64.920,00	272.139.033,10	90.078.779,90	40.191.220,90	271.548.958,22	90.668.854,78	271.548.958,22	-
INVESTIMENTOS	100.000,00	165.000,00	64.920,00	129.670,00	35.330,00	20.700,00	64.750,00	100.250,00	64.750,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	360.000.000,00	-	270.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	270.000.000,00	90.000.000,00	270.000.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.052.813,00	2.052.813,00	-	2.009.363,10	43.449,90	170.520,90	1.484.208,22	568.604,78	1.484.208,22	

FONTE: SIAFEM, Unidade Responsável: UNICON/GECON. Emissão: 22/11/2016, às 08:55 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
CPF: 182.556.633-04

Rafael Tajra Fonteles
Secretário da Fazenda
CPF: 992.368.423-72

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