



ESTADO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" (Anexo V) - Resolução TCE/PI nº 1.277/04, de 16/12/04 (Anexo LXIII)			R\$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	203.559.727	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	161.772.223
Caixa		Depósitos	76.697.368
Bancos	199.576.425	Restos a Pagar Processados	85.074.855
Conta Movimento	199.576.425	Do Exercício	83.555.608
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	1.519.247
Aplicações Financeiras	3.983.301	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	203.559.727	SUBTOTAL	161.772.223
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	41.787.503
TOTAL	203.559.727	TOTAL	203.559.727
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			16.235.351
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			25.552.153

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.071.870	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	25.221.361
Caixa	0	Depósitos	13.335.856
Bancos	595.428	Restos a Pagar Processados	11.885.504
Conta Movimento	595.428	Do Exercício	11.885.504
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	13.476.442		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	11.149.490	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	25.221.361	TOTAL	25.221.361
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.428.892
SUFICIÊNCIA APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-

DEFICIT	-	SUPERAVIT	12.973.770
FONTE: SIAFEM 2005			
Nota:			

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí

Antonio Rodrigues de Sousa Neto
Secretário da Fazenda

Deusarina Batista dos Santos
Contadora



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
UNIDADE DE CONTROLE CONTABIL ESTADUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE/2005 - RETIFICAÇÃO

ADCT, art. 77 - Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional- STN nº 471, de 31/08/04 (Anexo XVI) - Resolução TCE-PI nº 1.277, de 16/12/04 (Anexo XXIX)					R\$
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I = 1+2+3-4-5)	1.362.097.913	1.362.097.913	1.112.978.149		81,7%
[1] Impostos	716.024.258	716.024.258	610.134.121		85,2%
[2] Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.882.000	1.882.000	674.970		35,9%
[3] Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.100.199.160	1.100.199.160	851.499.668		77,4%
[4] (-) Transferências Constitucionais aos Municípios	214.469.989	214.469.989	157.874.414		73,6%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	96.000.000	96.000.000	126.480.216		131,8%
Da União para o Estado	96.000.000	96.000.000	126.480.216		131,8%
Dos Municípios para o Estado					
Demais Estados para o Estado					
Outras Receitas do SUS					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	5.300.000	5.300.000			0,0%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	336.997.754	336.997.754	191.414.777		56,8%
[5] (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	241.537.516	241.537.516	191.456.196		79,3%
TOTAL	1.800.395.667	1.800.395.667	1.430.873.141		79,5%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	
DESPESAS CORRENTES	289.040.679	315.680.325	200.045.277		63,4%
Pessoal e Encargos Sociais*	114.852.000	101.365.039	65.767.913		64,9%
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	174.188.679	214.315.286	134.277.363		62,7%
DESPESAS DE CAPITAL	43.890.849	32.488.367	8.082.663		24,9%
Investimentos	43.890.849	32.488.367	8.082.663		24,9%
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
	-	-	-		
TOTAL (IV)	332.931.528	348.168.692	208.127.939		59,8%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f)/(e)	
DESPESAS COM SAÚDE	332.931.528	348.168.692	208.127.939		59,8%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	23.627.000	23.547.150	8.257.071		35,1%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	133.565.991	140.299.958	70.369.818		50,2%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	128.265.991	134.999.958	70.369.818		52,1%
Recursos de Operações de Crédito	5.300.000	5.300.000	-		0,0%
Outros Recursos	-	-	-		0,0%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	175.738.537	184.321.584	129.501.050		73,7%