

Diário Oficial

Teresina - Segunda-feira, 30 de março de 2009 • Nº 58

3

LEIS E DECRETOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA - SUDESP
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 FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Portaria STN nº 577/2008 (Anexo I) e Resolução TCE nº 1.604/2007

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00	
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR (a-c)	
1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) [=2+40]	4.142.715.866,00	4.142.715.866,00	700.523.755,25	16,91	700.523.755,25	16,91	3.442.192.110,75	
2 RECEITAS CORRENTES [=3+8+11+17+21+25+26+34]	3.651.504.456,00	3.651.504.456,00	681.612.927,61	18,67	681.612.927,61	18,67	2.969.891.528,39	
3 RECEITA TRIBUTÁRIA (LÍQUIDA) [=4-5+6+7]	1.060.201.704,00	1.060.201.704,00	185.818.831,62	17,53	185.818.831,62	17,53	874.382.872,38	
4 Impostos	1.577.106.876,00	1.577.106.876,00	284.572.643,22	18,04	284.572.643,22	18,04	1.292.534.232,78	
5 (-) Deduções (FUNDEB+Transf Const Municip+Restituiç)	588.790.873,00	588.790.873,00	107.954.065,43	18,33	107.954.065,43	18,33	480.836.807,57	
6 Taxas	71.885.701,00	71.885.701,00	9.200.253,83	12,80	9.200.253,83	12,80	62.685.447,17	
7 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [=9+10]	222.587.693,00	222.587.693,00	36.909.672,79	16,58	36.909.672,79	16,58	185.678.020,21	
9 Contribuições Sociais	222.587.693,00	222.587.693,00	36.355.238,64	16,33	36.355.238,64	16,33	186.232.454,36	
10 Contribuições Econômicas	0,00	0,00	554.434,15	0,00	554.434,15	0,00	(554.434,15)	
11 RECEITA PATRIMONIAL [=12+13+14+15]	23.342.174,00	23.342.174,00	7.807.447,15	33,45	7.807.447,15	33,45	15.534.726,85	
12 Receitas Imobiliárias	2.201.077,00	2.201.077,00	31.762,90	1,44	31.762,90	1,44	2.169.314,10	
13 Receitas de Valores Mobiliários	20.737.505,00	20.737.505,00	7.754.688,97	37,39	7.754.688,97	37,39	12.982.816,03	
14 Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	20.995,28	21,00	20.995,28	21,00	79.004,72	
15 Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Outras Receitas Patrimoniais	303.592,00	303.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.592,00	
17 RECEITA AGROPECUÁRIA [=18+19+20]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 RECEITA INDUSTRIAL [=22+23+24]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 RECEITA DE SERVIÇOS	26.972.260,00	26.972.260,00	1.989.852,39	0,00	1.989.852,39	7,38	24.982.407,61	
26 TRANSF CORRENTES (LÍQUID) [=27-28+ SOMA(29:33)]	2.304.153.506,00	2.304.153.506,00	437.230.562,85	18,98	437.230.562,85	18,98	1.866.922.943,15	
27 Transferências Intergovernamentais	2.548.719.788,00	2.548.719.788,00	459.036.964,60	18,01	459.036.964,60	18,01	2.089.682.823,40	
28 (-) Deduções (FUNDEB+Transf Const Municip+restituiç)	395.977.968,00	395.977.968,00	71.930.872,31	18,17	71.930.872,31	18,17	324.047.095,69	
29 Transferências de Instituições Privadas	391.878,00	391.878,00	4.467,08	0,00	4.467,08	0,00	387.410,92	
30 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Transferências de Convênios	151.019.808,00	151.019.808,00	50.120.003,48	0,00	50.120.003,48	0,00	100.898.804,52	
33 Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 OUTRAS RECEITAS CORRENT (LÍQ) [=35+36+37-38+39]	14.247.119,00	14.247.119,00	11.856.560,81	83,22	11.856.560,81	83,22	2.390.558,19	
35 Multas e Juros de Mora	5.872.214,00	5.872.214,00	1.436.589,78	24,46	1.436.589,78	24,46	4.435.624,22	
36 Indenizações e Restituições	5.683.396,00	5.683.396,00	372.670,26	6,56	372.670,26	6,56	5.310.725,74	
37 Receita da Dívida Ativa	2.805.709,00	2.805.709,00	189.026,59	6,74	189.026,59	6,74	2.616.682,41	
38 (-) Deduções (FUNDEB+Transf Const Municip+restituiç)	1.122.284,00	1.122.284,00	421.197,95	37,53	421.197,95	37,53	701.086,05	
39 Receitas Correntes Diversas	1.008.084,00	1.008.084,00	10.279.472,13	1.019,70	10.279.472,13	1.019,70	(9.271.388,13)	
40 RECEITAS DE CAPITAL [=41+44+47+48+57]	491.211.410,00	491.211.410,00	18.910.827,64	3,85	18.910.827,64	3,85	472.300.582,36	
41 OPERAÇÕES DE CRÉDITO [=42+43]	236.051.000,00	236.051.000,00	9.755.151,98	4,13	9.755.151,98	4,13	226.295.848,02	
42 Operações de Crédito Internas	197.055.000,00	197.055.000,00	6.861.539,88	3,48	6.861.539,88	3,48	190.193.460,12	
43 Operações de Crédito Externas	38.996.000,00	38.996.000,00	2.893.612,10	7,42	2.893.612,10	7,42	36.102.387,90	
44 ALIENAÇÃO DE BENS [=45+46]	33.094.709,00	33.094.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.094.709,00	
45 Alienação de Bens Móveis	29.394.709,00	29.394.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.394.709,00	
46 Alienação de Bens Imóveis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Portaria STN nº 577/2008 (Anexo I) e Resolução TCE nº 1.604/2007

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00	
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR (a-c)	
47 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.663.680,00	3.663.680,00	11.761,45	0,00	11.761,45	0,32	3.651.918,55	
48 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL [= SOMA(49:56)]	218.402.021,00	218.402.021,00	9.143.914,21	4,19	9.143.914,21	4,19	209.258.106,79	
49 Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Transferências Intergovernamentais	1.784.490,00	1.784.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.490,00	
51 Transferências de Instituições Privadas	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	
52 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 Transferências de Convênios	216.497.031,00	216.497.031,00	9.143.914,21	4,22	9.143.914,21	0,00	207.353.116,79	
56 Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL [= 58+59+60]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.725.000,00	241.725.000,00	40.346.547,98	0,00	40.346.547,98	0,00	201.378.452,02	
62 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III=I+II) [=I+61]	4.384.440.866,00	4.384.440.866,00	740.870.303,23	16,90	740.870.303,23	16,90	3.643.570.562,77	
63 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAM (IV) [=64+67]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
64 Operações de Crédito Internas [=65+66]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
65 Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
66 Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
67 Operações de Crédito Externas [=68+69]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
68 Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
69 Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
70 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V=III + IV) [=62+63]	4.384.440.866,00	4.384.440.866,00	740.870.303,23	16,90	740.870.303,23	16,90	3.643.570.562,77	
71 DÉFICIT (VI)								
72 TOTAL (VII = V + VI) [=70+71]	4.384.440.866,00	4.384.440.866,00	740.870.303,23	16,90	740.870.303,23			
73 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					9.860.000,00			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
74 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.186.185.725,00	9.036.000,00	4.195.221.725,00	553.612.399,57	553.612.399,57	493.752.148,05	493.752.148,05	11,77	3.701.469.576,95
75 DESPESAS CORRENTES [=76+77+78]	3.160.747.771,00	6.863.120,00	3.167.610.891,00	465.560.731,04	465.560.731,04	429.708.480,97	429.708.480,97	13,57	2.737.902.410,03
76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.414.837,00	(320.060,00)	1.325.094.777,00	216.602.910,71	216.602.910,71	209.836.036,98	209.836.036,98	15,84	1.115.258.740,02
77 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.863.997,00	0,00	180.863.997,00	33.726.632,57	33.726.632,57	16.348.876,62	16.348.876,62	9,04	164.515.120,38
78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.468.937,00	7.183.180,00	1.661.652.117,00	215.231.187,76	215.231.187,76	203.523.567,37	203.523.567,37	12,25	1.458.128.549,63
79 DESPESAS DE CAPITAL [=80+81+82]	1.008.463.821,00	2.172.880,00	1.010.636.701,00	88.051.668,53	88.051.668,53	64.043.667,08	64.043.667,08	6,34	946.593.032,92
80 INVESTIMENTOS	791.734.039,00	1.881.880,00	793.615.919,00	32.705.613,27	32.705.613,27	26.606.325,69	26.606.325,69	3,35	767.009.593,31
81 INVERSÕES FINANCEIRAS	43.269.680,00	291.000,00	43.560.680,00	14.206.386,12	14.206.386,12	14.206.386,12	14.206.386,12	32,61	29.354.293,88
82 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.460.102,00	0,00	173.460.102,00	41.139.669,14	41.139.669,14	23.230.955,27	23.230.955,27	13,39	150.229.146,73
83 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.974.133,00	0,00	16.974.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974.133,00
84 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	198.255.141,00	800.000,00	199.055.141,00	37.975.202,05	37.975.202,05	37.169.510,06	37.169.510,06	18,67	161.885.630,94
86 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X=VIII + IX) [=74+85]	4.384.440.866,00	9.836.000,00	4.394.276.866,00	591.587.601,62	591.587.601,62	530.921.658,11	530.921.658,11	12,08	3.863.355.207,89
87 AMORTIZ DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) [=88+91]	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
88 Amortização da Dívida Interna [=89+90]	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
89 Dívida Mobiliária	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
90 Outras Dívidas	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
91 Amortização da Dívida Externa [=92+93]	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
92 Dívida Mobiliária	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
93 Outras Dívidas	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
87 SUBTOTAL C/ REFINANCIAM (XII = X + XI) [=86+87]	4.384.440.866,00	9.836.000,00	4.394.276.866,00	591.587.601,62	591.587.601,62	530.921.658,11	530.921.658,11	12,08	3.863.355.207,89
95 SUPERÁVIT (XIII)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
96 TOTAL (IV = XII + XIII) [=94+95]	4.384.440.866,00	9.836.000,00	4.394.276.866,00	591.587.601,62	591.587.601,62	530.921.658,11	740.870.303,23		