



Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JAN-FEV

R E C E I T A S	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	REALIZAR (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	18.844.626,97	18.844.626,97	2.426.781,97	12,88	2.426.781,97	12,88	16.417.845,00	
RECEITAS CORRENTES	15.964.658,61	15.964.658,61	2.128.987,93	13,34	2.128.987,93	12,44	14.983.004,24	
RECEITA TRIBUTÁRIA	338.731,37	338.731,37	13.809,37	4,08	13.809,37	4,08	324.922,00	
IMPOSTOS	319.630,50	319.630,50	13.809,37	4,32	13.809,37	4,32	305.821,13	
TAXAS	13.312,73	13.312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,73	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.788,14	5.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,14	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Contribuição de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	33.302,08	33.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.302,08	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.997,45	10.997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,45	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.147,00	21.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.157,63	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,63	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.103,40	8.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,40	
Serviços Financeiros	4.630,51	4.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.376.418,38	15.376.418,38	2.115.178,56	13,76	2.115.178,56	12,80	14.408.573,38	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.212,75	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,75	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.272.705,63	14.272.705,63	2.115.178,56	14,82	2.115.178,56	13,72	13.304.860,63	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.103,38	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,38	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.315,25	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	
RECEITAS DIVERSAS	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13	
RECEITAS DE CAPITAL	1.434.840,76	1.434.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.840,76	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	
Operações de Créditos Externas	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	89.633,26	89.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89.633,26	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.637,50	60.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,50	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.995,76	28.995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,76	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.275.750,00	1.275.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.750,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.275.750,00	1.275.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.750,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25	
OUTRAS RECEITAS	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.399.499,37	17.399.499,37	2.128.987,93	12,24	2.128.987,93	12,24	15.270.511,44	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	17.399.499,37	17.399.499,37	2.128.987,93	12,24	2.128.987,93	12,24	15.270.511,44	
D E F I C I T (VI)	---	---	---	---	---	---	---	
T O T A L (VII) = (V + VI)	17.399.499,37	17.399.499,37	2.128.987,93	12,24	2.128.987,93	12,24	15.270.511,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00	

D E S P E S A S	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	(%) (j/f)	LIQUIDAR (f-j)
	(d)	(e)	(f)=(d+e)						
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.399.499,37	138.400,00	17.537.899,37	7.019.211,55	7.019.211,55	1.739.812,79	1.739.812,79	9,92	15.798.086,58
DESPESAS CORRENTES	13.932.944,77	398.400,00	14.331.344,77	6.991.188,71	6.991.188,71	1.714.064,16	1.714.064,16	11,96	12.617.280,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.374.489,73	304.800,00	7.679.289,73	4.366.020,91	4.366.020,91	1.271.244,47	1.271.244,47	16,55	6.408.045,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.558.455,04	93.600,00	6.652.055,04	2.625.167,80	2.625.167,80	442.819,69	442.819,69	6,66	6.209.235,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.350.792,10	-260.000,00	3.090.792,10	28.022,84	28.022,84	25.748,63	25.748,63	0,83	3.065.043,47
INVESTIMENTOS	3.214.292,10	-190.000,00	3.024.292,10	20.272,40	20.272,40	17.998,19	17.998,19	0,60	3.006.293,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDINÊ MATIAS MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CRC Nº 4.868-PI

ALESSANDRO FOLHA MAIA
CONTROLADOR INTERNO



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ: 01.612.576/0001-72

Pág.: 2

...Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
(R\$ 1,00)

Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JAN-FEV

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	-----		-----		LIQUIDAR	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(%)	(f-j)

DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.399.499,37	138.400,00	17.537.899,37	7.019.211,55	7.019.211,55	1.739.812,79	1.739.812,79	9,92	15.798.086,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.500,00	-70.000,00	66.500,00	7.750,44	7.750,44	7.750,44	7.750,44	11,65	58.749,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.762,50	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.399.499,37	138.400,00	17.537.899,37	7.019.211,55	7.019.211,55	1.739.812,79	1.739.812,79	9,92	15.798.086,58

AMORTIZAÇÃO DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)	17.399.499,37	138.400,00	17.537.899,37	7.019.211,55	7.019.211,55	1.739.812,79	1.739.812,79	9,92	15.798.086,58
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	389.175,14	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	17.399.499,37	138.400,00	17.537.899,37	7.019.211,55	7.019.211,55	1.739.812,79	2.128.987,93	12,14	16.187.261,72

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 09/06/2015, 08:50:37

CLAUDINÊ MATIAS MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CRC Nº 4.868-PI

ALESSANDRO FOLHA MAIA
CONTROLADOR INTERNO