



Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JAN-FEV

R E C E I T A S	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	PREVISÃO	PREVISÃO					A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.613.950,00	51.613.950,00	8.350.379,69	16,18	8.350.379,69	16,18	43.263.570,31
RECEITAS CORRENTES	46.354.500,00	46.354.500,00	7.891.269,78	17,02	7.891.269,78	17,02	38.463.230,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.333.058,00	3.333.058,00	437.418,24	13,12	437.418,24	13,12	2.895.639,76
Impostos	3.250.800,00	3.250.800,00	415.615,31	12,79	415.615,31	12,79	2.835.184,69
Taxas	77.008,00	77.008,00	21.802,93	28,31	21.802,93	28,31	55.205,07
Contribuição de Melhoria	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	903.000,00	903.000,00	42.181,14	4,67	42.181,14	4,67	860.818,86
Contribuições Sociais	640.500,00	640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	262.500,00	262.500,00	42.181,14	16,07	42.181,14	16,07	220.318,86
RECEITA PATRIMONIAL	620.025,00	620.025,00	34.451,23	5,56	34.451,23	5,56	585.573,77
Receitas Imobiliárias	14.070,00	14.070,00	300,00	2,13	300,00	2,13	13.770,00
Receitas de Valores Mobiliários	595.455,00	595.455,00	34.151,23	5,74	34.151,23	5,74	561.303,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	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
Receita da Indústria de Construção	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	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.322.541,00	41.322.541,00	7.377.219,17	17,85	7.377.219,17	17,85	33.945.321,83
Transferências Intergovernamentais	39.853.066,00	39.853.066,00	7.376.366,37	18,51	7.376.366,37	18,51	32.476.699,63
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.469.475,00	1.469.475,00	852,80	0,06	852,80	0,06	1.468.622,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.363,00	170.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.363,00
Multas e Juros de Mora	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00
Indenizações e Restituições	48.038,00	48.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.038,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.259.450,00	5.259.450,00	459.109,91	8,73	459.109,91	8,73	4.800.340,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
Operações de Crédito Internas	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.377.450,00	4.377.450,00	459.109,91	10,49	459.109,91	10,49	3.918.340,09
Transferências Intergovernamentais	2.058.000,00	2.058.000,00	459.109,91	22,31	459.109,91	22,31	1.598.890,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.319.450,00	2.319.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.450,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.290.150,00	52.290.150,00	8.350.379,69	15,97	8.350.379,69	15,97	43.939.770,31
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)	52.290.150,00	52.290.150,00	8.350.379,69	15,97	8.350.379,69	15,97	43.939.770,31
D É F I C I T (VI)	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L (VII) = (V + VI)	52.290.150,00	52.290.150,00	8.350.379,69	15,97	8.350.379,69	15,97	43.939.770,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
4368-PI

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO



Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JAN-FEV

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	-----			-----			PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Até O Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		BIMESTRE	NÃO PROCESSADO
			(f)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
	52.290.150,00	53.244.550,00	17.290.596,14	17.290.596,14	35.953.953,86	5.560.716,92	5.560.716,92	47.683.833,08	5.560.716,92	0,00
DESPESAS CORRENTES										
	40.703.763,00	41.659.163,00	16.434.288,50	16.434.288,50	25.224.874,50	5.022.787,31	5.022.787,31	36.636.375,69	5.022.787,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	23.453.162,00	24.073.662,00	12.342.622,95	12.342.622,95	11.731.039,05	3.969.453,27	3.969.453,27	20.104.208,73	3.969.453,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	17.250.601,00	17.585.501,00	4.091.665,55	4.091.665,55	13.493.835,45	1.053.334,04	1.053.334,04	16.532.166,96	1.053.334,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	10.860.837,00	10.859.837,00	856.307,64	856.307,64	10.003.529,36	537.929,61	537.929,61	10.321.907,39	537.929,61	0,00
INVESTIMENTOS										
	10.419.837,00	10.418.837,00	526.307,64	526.307,64	9.892.529,36	410.307,64	410.307,64	10.008.529,36	410.307,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	441.000,00	441.000,00	330.000,00	330.000,00	111.000,00	127.621,97	127.621,97	313.378,03	127.621,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
	394.800,00	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	394.800,00	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	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)										
	52.290.150,00	53.244.550,00	17.290.596,14	17.290.596,14	35.953.953,86	5.560.716,92	5.560.716,92	47.683.833,08	5.560.716,92	0,00

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

SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)										
	52.290.150,00	53.244.550,00	17.290.596,14	17.290.596,14	35.953.953,86	5.560.716,92	5.560.716,92	47.683.833,08	5.560.716,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
	---	---	---	---	---	---	2,789,662.77	---	---	---

T O T A L (XIV) = (XII + XIII)										
	52.290.150,00	53.244.550,00	17.290.596,14	17.290.596,14	35.953.953,86	5.560.716,92	8.350.379,69	47.683.833,08	5.560.716,92	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%		
								(b/a)

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	640.500,00	640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.500,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	

TOTAL	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00	

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão....: 14/04/2016, 16:09:23

JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
4368-PI

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO