



Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JAN-FEV

R E C E I T A S	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre		Até o Bimestre		A	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	REALIZAR	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.564.348,80	65.564.348,80	7.594.908,50	11,58	7.594.908,50	11,58	57.969.440,30	
RECEITAS CORRENTES	57.608.928,80	57.608.928,80	7.594.908,50	13,18	7.594.908,50	13,18	50.014.020,30	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.455.948,80	4.455.948,80	14.316,06	0,32	14.316,06	0,32	4.441.632,74	
Impostos	4.330.000,00	4.330.000,00	15.756,06	0,36	15.756,06	0,36	4.314.243,94	
Taxas	125.948,80	125.948,80	-1.440,00	-1,14	-1.440,00	-1,14	127.388,80	
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	
Contribuições Sociais	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
Contribuições Econômicas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.400,00	1.174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.400,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
Valores Mobiliários	1.166.700,00	1.166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.700,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.340.880,00	50.340.880,00	7.580.592,44	15,06	7.580.592,44	15,06	42.760.287,56	
Transferências da União e de suas Entidades	30.572.552,60	30.572.552,60	2.529.691,50	8,27	2.529.691,50	8,27	28.042.861,10	
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	5.807.727,40	5.807.727,40	879.480,43	15,14	879.480,43	15,14	4.928.246,97	
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.960.600,00	13.960.600,00	4.171.420,51	29,88	4.171.420,51	29,88	9.789.179,49	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.955.420,00	7.955.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.420,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	364.700,00	364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.700,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	486.300,00	486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.300,00	
Alienação de Bens Móveis	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	
Alienação de Bens Imóveis	463.100,00	463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.100,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.832.820,00	6.832.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.820,00	
Transferências da União e de suas Entidades	3.813.100,00	3.813.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.100,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	3.019.720,00	3.019.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.720,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.600,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	271.600,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.834.348,80	66.834.348,80	7.594.908,50	11,36	7.594.908,50	11,36	59.239.440,30	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	66.834.348,80	66.834.348,80	7.594.908,50	11,36	7.594.908,50	11,36	59.239.440,30	
D É F I C I T (VI)	---	---	---	---	---	---	---	
T O T A L (VII) = (V + VI)	66.834.348,80	66.834.348,80	7.594.908,50	11,36	7.594.908,50	11,36	59.239.440,30	

GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 260.091.023-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
4868-PI
CPF: 212.230.333-68

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 199.453.293-91



Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JAN-FEV

R E C E I T A S					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
							No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais						0,00			0,00		
DESPESA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM	
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até O Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (K)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)											
	66.834.348,80	66.834.348,80	15.373.137,36	15.373.137,36	51.461.211,44	6.850.863,66	6.850.863,66	59.983.485,14	6.850.863,66	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
	53.130.347,80	53.130.347,80	14.546.784,96	14.546.784,96	38.583.562,84	6.225.292,06	6.225.292,06	46.905.055,74	6.225.292,06	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
	31.629.500,00	31.629.500,00	12.038.112,88	12.038.112,88	19.591.387,12	4.549.449,63	4.549.449,63	27.080.050,37	4.549.449,63	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											
	21.500.847,80	21.500.847,80	2.508.672,08	2.508.672,08	18.992.175,72	1.675.842,43	1.675.842,43	19.825.005,37	1.675.842,43	0,00	
Transferências a Municípios											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes											
	21.500.847,80	21.500.847,80	2.508.672,08	2.508.672,08	18.992.175,72	1.675.842,43	1.675.842,43	19.825.005,37	1.675.842,43	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
	13.014.301,00	13.014.301,00	826.352,40	826.352,40	12.187.948,60	625.571,60	625.571,60	12.388.729,40	625.571,60	0,00	
INVESTIMENTOS											
	12.528.101,00	12.528.101,00	481.405,03	481.405,03	12.046.695,97	280.624,23	280.624,23	12.247.476,77	280.624,23	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											
	486.200,00	486.200,00	344.947,37	344.947,37	141.252,63	344.947,37	344.947,37	141.252,63	344.947,37	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
	364.700,00	364.700,00	0,00	0,00	364.700,00	0,00	0,00	364.700,00	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)											
	66.834.348,80	66.834.348,80	15.373.137,36	15.373.137,36	51.461.211,44	6.850.863,66	6.850.863,66	59.983.485,14	6.850.863,66	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)											
	66.834.348,80	66.834.348,80	15.373.137,36	15.373.137,36	51.461.211,44	6.850.863,66	6.850.863,66	59.983.485,14	6.850.863,66	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)											
	---	---	---	---	---	---	744.044,84	---	---	---	
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)											
	66.834.348,80	66.834.348,80	15.373.137,36	15.373.137,36	51.461.211,44	6.850.863,66	7.594.908,50	59.983.485,14	6.850.863,66	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 260.091.023-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
4868-PI
CPF: 212.230.333-68

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 199.453.293-91



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
CNPJ: 06.554.257/0001-71

Pág.: 3

...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 2018 / BIMESTRE: JAN-FEV

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	-----				A
		(a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Contribuições Sociais - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00

FONTE: Sistema.....: SCP18H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 26/06/2018, 15:09:09

GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 260.091.023-91

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
4868-PI
CPF: 212.230.333-68

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 199.453.293-91