



Período: JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SET-OUT

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)	54.629.423,00	54.629.423,00	9.944.675,77	18,20	45.370.075,11	83,05	9.259.347,89
RECEITAS CORRENTES	49.107.000,00	49.107.000,00	9.783.450,76	19,92	43.675.081,48	88,94	5.431.918,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.499.744,00	3.499.744,00	447.536,23	12,79	2.401.710,77	68,63	1.098.033,23
Impostos	3.413.340,00	3.413.340,00	441.300,62	12,93	2.356.220,91	69,03	1.057.119,09
Taxas	80.898,00	80.898,00	6.235,61	7,71	45.489,86	56,23	35.408,14
Contribuição de Melhoria	5.506,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.375.625,00	1.375.625,00	20.685,61	1,50	1.114.180,70	80,99	261.444,30
Contribuições Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	852.287,89	77,48	247.712,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	275.625,00	275.625,00	20.685,61	7,50	261.892,81	95,02	13.732,19
RECEITA PATRIMONIAL	686.465,00	686.465,00	41.098,60	5,99	1.679.226,40	244,62	-992.761,40
Receitas Imobiliárias	14.774,00	14.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,00
Receitas de Valores Mobiliários	660.666,00	660.666,00	41.098,60	6,22	1.679.226,40	254,17	-1.018.560,40
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	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
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	5.789,00	5.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.388.673,00	43.388.673,00	9.274.130,32	21,37	38.259.270,22	88,18	5.129.402,78
Transferências Intergovernamentais	41.845.723,00	41.845.723,00	9.271.668,91	22,16	38.126.911,83	91,11	3.718.811,17
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	1.542.950,00	1.542.950,00	2.461,41	0,16	132.358,39	8,58	1.410.591,61
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.704,00	150.704,00	0,00	0,00	220.693,39	146,44	-69.989,39
Multas e Juros de Mora	12.576,00	12.576,00	0,00	0,00	58.179,38	462,62	-45.603,38
Indenizações e Restituições	22.365,00	22.365,00	0,00	0,00	161.398,75	721,66	-139.033,75
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	1.115,26	0,96	114.647,74
RECEITAS DE CAPITAL	5.522.423,00	5.522.423,00	161.225,01	2,92	1.694.993,63	30,69	3.827.429,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.288,00	347.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.288,00
Operações de Crédito Internas	347.288,00	347.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.288,00
ALIENAÇÃO DE BENS	463.050,00	463.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.050,00
Alienação de Bens Móveis	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
Alienação de Bens Imóveis	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.596.322,00	4.596.322,00	161.225,01	3,51	1.694.993,63	36,88	2.901.328,37
Transferências Intergovernamentais	2.160.900,00	2.160.900,00	0,00	0,00	51.000,00	2,36	2.109.900,00
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	2.435.422,00	2.435.422,00	161.225,01	6,62	1.643.993,63	67,50	791.428,37
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.763,00
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	115.763,00	115.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.763,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.309.203,98	100,55	-7.203,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )	55.931.423,00	55.931.423,00	9.944.675,77	17,78	46.679.279,09	83,46	9.252.143,91
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 )	55.931.423,00	55.931.423,00	9.944.675,77	17,78	46.679.279,09	83,46	9.252.143,91
D É F I C I T ( VI )	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L ( VII ) = ( V + VI )	55.931.423,00	55.931.423,00	9.944.675,77	17,78	46.679.279,09	83,46	9.252.143,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

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



Período: JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SET-OUT

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)										
	55.931.423,00	55.931.423,00	10.265.546,19	50.445.615,68	5.485.807,32	8.599.390,37	36.505.746,36	19.425.676,64	36.505.746,36	0,00
DESPESAS CORRENTES										
	44.017.337,00	50.305.837,00	9.146.183,61	45.149.054,79	5.156.782,21	7.436.236,89	33.495.673,49	16.810.163,51	33.495.673,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	25.621.816,00	31.158.216,00	5.813.973,57	27.757.860,89	3.400.355,11	4.791.599,78	22.418.444,60	8.739.771,40	22.418.444,60	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										
	18.395.521,00	19.147.621,00	3.332.210,04	17.391.193,90	1.756.427,10	2.644.637,11	11.077.228,89	8.070.392,11	11.077.228,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	11.241.798,00	5.300.498,00	1.119.362,58	5.296.560,89	3.937,11	1.163.153,48	3.010.072,87	2.290.425,13	3.010.072,87	0,00
INVESTIMENTOS										
	10.778.748,00	4.675.148,00	948.780,95	4.671.227,67	3.920,33	992.571,85	2.384.739,65	2.290.408,35	2.384.739,65	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										
	463.050,00	625.350,00	170.581,63	625.333,22	16,78	170.581,63	625.333,22	16,78	625.333,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	347.288,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	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)										
	55.931.423,00	55.931.423,00	10.265.546,19	50.445.615,68	5.485.807,32	8.599.390,37	36.505.746,36	19.425.676,64	36.505.746,36	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)										
	55.931.423,00	55.931.423,00	10.265.546,19	50.445.615,68	5.485.807,32	8.599.390,37	36.505.746,36	19.425.676,64	36.505.746,36	0,00
SUPERÁVIT ( XIII )										
	---	---	---	---	---	---	10,173,532.73	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)										
	55.931.423,00	55.931.423,00	10.265.546,19	50.445.615,68	5.485.807,32	8.599.390,37	46.679.279,09	19.425.676,64	36.505.746,36	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	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.309.203,98	100,55	-7.203,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.309.203,98	100,55	-7.203,98
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.309.203,98	100,55	-7.203,98
CONTRIBUIÇOES PARA O RPPS	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.309.203,98	100,55	-7.203,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.227.503,72	98,20	22.496,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	81.700,26	163,40	-31.700,26
TOTAL	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com  
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE  
Data da Emissão....: 21/12/2017, 12:01:30

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