
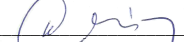


Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JAN-FEV

R E C E I T A S	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR ( a-c )
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	No Bimestre ( b )	% (b/a)	Até o Bimestre		
					( c )	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>	<b>18.389.800,00</b>	<b>18.389.800,00</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>10,12</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>10,12</b>	<b>16.529.310,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.949.100,00</b>	<b>13.949.100,00</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>13,34</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>13,34</b>	<b>12.088.610,98</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	438.020,00	438.020,00	11.099,49	2,53	11.099,49	2,53	426.920,51
Impostos	432.520,00	432.520,00	11.099,49	2,57	11.099,49	2,57	421.420,51
Taxas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
Contribuições Sociais	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	177.100,00	177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00
Receitas de Valores Mobiliários	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita da Produção Vegetal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.049.080,00	13.049.080,00	1.849.389,53	14,17	1.849.389,53	14,17	11.199.690,47
Transferências Intergovernamentais	13.049.080,00	13.049.080,00	1.849.389,53	14,17	1.849.389,53	14,17	11.199.690,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações e Restituições	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.440.700,00</b>	<b>4.440.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.700,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.413.200,00	4.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.200,00
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	4.413.200,00	4.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.200,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>	<b>299.200,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.200,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>9,95</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>9,95</b>	<b>16.828.510,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO ( V ) = ( III - IV )</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>9,95</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>9,95</b>	<b>16.828.510,98</b>
<b>D É F I C I T ( VI )</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>T O T A L ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>9,95</b>	<b>1.860.489,02</b>	<b>9,95</b>	<b>16.828.510,98</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

  
WALTER RIBEIRO ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
WEBSTON DE CARVALHO LIMA  
CONTADOR CRC/PI 004973/0-7

Período: JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JAN-FEV


DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até O Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	( d )	( e )	( f )	( g ) = ( e-f )	( h )	( i ) = ( e-h )	( j )	( k )		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>										
	18.689.000,00	18.761.000,00	1.711.894,07	1.711.894,07	17.049.105,93	1.706.803,30	1.706.803,30	17.054.196,70	1.706.803,30	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
	14.072.300,00	14.074.300,00	1.518.799,12	1.518.799,12	12.555.500,88	1.513.708,35	1.513.708,35	12.560.591,65	1.513.708,35	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
	6.543.900,00	6.543.900,00	677.546,15	677.546,15	5.866.353,85	677.519,15	677.519,15	5.866.380,85	677.519,15	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	7.528.400,00	7.530.400,00	841.252,97	841.252,97	6.689.147,03	836.189,20	836.189,20	6.694.210,80	836.189,20	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
	4.440.700,00	4.510.700,00	193.094,95	193.094,95	4.317.605,05	193.094,95	193.094,95	4.317.605,05	193.094,95	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	4.363.700,00	4.433.700,00	193.094,95	193.094,95	4.240.605,05	193.094,95	193.094,95	4.240.605,05	193.094,95	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>										
	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>										
	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>										
	18.689.000,00	18.761.000,00	1.711.894,07	1.711.894,07	17.049.105,93	1.706.803,30	1.706.803,30	17.054.196,70	1.706.803,30	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Mobiliária</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Dívidas</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dívida Mobiliária</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Dívidas</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)</b>										
	18.689.000,00	18.761.000,00	1.711.894,07	1.711.894,07	17.049.105,93	1.706.803,30	1.706.803,30	17.054.196,70	1.706.803,30	0,00
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>										
	---	---	---	---	---	---	153.685,72	---	---	---
<b>T O T A L (XIV) = (XII + XIII)</b>										
	18.689.000,00	18.761.000,00	1.711.894,07	1.711.894,07	17.049.105,93	1.706.803,30	1.860.489,02	17.054.196,70	1.706.803,30	0,00

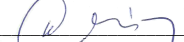
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	A REALIZAR
	( a )	( b )	( c )	( b/a )	( d )	( c/a )	( a-c )
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00
Contrib.Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orç	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
Contrib.Patronal Servidor Ativo Civil-Intra-Orç	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>TOTAL</b>	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00

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

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão....: 16/05/2017, 18:00:45

  
WALTER RIBEIRO ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
WEBSTON DE CARVALHO LIMA  
CONTADOR CRC/PI 004973/0-7