

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.573.000,00	10.573.000,00	5.837.586,57	-4.735.413,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.800.000,00	6.800.000,00	2.987.652,86	-3.812.347,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.800.000,00	6.800.000,00	2.987.652,86	-3.812.347,14
ANUIDADES	6.300.000,00	6.300.000,00	2.586.191,22	-3.713.808,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	500.000,00	401.461,64	-98.538,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.303.000,00	1.303.000,00	2.395.958,28	1.092.958,28
EMOLUMENTOS E CUSTAS	700.000,00	700.000,00	11.450,93	-688.549,07
EMOLUMENTOS	700.000,00	700.000,00	11.450,93	-688.549,07
SOCIEDADES	0,00	0,00	43.879,23	43.879,23
RECEITAS DIVERSAS	603.000,00	603.000,00	2.340.628,12	1.737.628,12
SERVIÇOS	603.000,00	603.000,00	2.340.628,12	1.737.628,12
FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.879,28	43.879,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	10.584,99	10.584,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.579,24	10.579,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,75	5,75
OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	33.294,29	33.294,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.670.000,00	1.670.000,00	400.000,00	-1.270.000,00
Transferências Intragovernamentais	1.670.000,00	1.670.000,00	400.000,00	-1.270.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.670.000,00	1.670.000,00	400.000,00	-1.270.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	10.096,15	10.096,15	
RECEITA DE CAPITAL			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.723.000,00	11.723.000,00	5.837.586,57	-5.885.413,43	
DÉFICIT			0,00	0,00	1.378.199,41	1.378.199,41	
TOTAL			11.773.000,00	11.723.000,00	7.215.785,98	-4.507.214,02	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.558.216,00	11.662.149,74	6.848.772,31	1.975.567,41	1.917.758,41	4.813.377,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.755.000,00	2.756.171,67	2.730.510,00	509.509,58	506.869,12	25.661,67
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.115.000,00	2.116.171,67	2.115.730,00	509.509,58	506.869,12	441,67
ENCARGOS PATRONAIS		640.000,00	640.000,00	614.780,00	0,00	0,00	25.220,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	158.567,62	124.785,10	51.384,96	51.384,96	33.782,52
FINANCEIRAS		0,00	70.000,00	70.000,00	7.895,65	7.895,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	10.000,00	864,60	864,60	864,60	9.135,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	78.567,62	53.920,50	42.624,71	42.624,71	24.647,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.993.216,00	4.691.596,77	3.039.792,85	1.019.198,05	964.029,51	1.651.803,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL		495.000,00	570.010,00	569.800,00	46.822,00	46.822,00	210,00
USO DE BENS E SERVIÇOS		351.000,00	761.780,14	380.503,23	206.922,35	205.125,01	381.276,91
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		820.000,00	1.969.241,73	1.506.570,38	551.040,10	497.668,90	462.671,35
DESPESAS COM EVENTOS		125.000,00	125.000,00	16.299,04	16.299,04	16.299,04	108.700,96
DESPESAS COM ESAPI		640.000,00	680.000,00	424.626,50	172.379,99	172.379,99	255.373,50
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO		562.216,00	581.193,00	138.521,80	22.262,67	22.262,67	442.671,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	44.745,44	4.741,84	4.741,84	4.741,84	40.003,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTOS	40.000,00	44.745,44	4.741,84	4.741,84	4.741,84	40.003,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.068,24	106.076,29	98.604,29	98.604,29	10.991,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	210.000,00	55.000,00	21.080,86	21.080,86	155.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.660.000,00	3.684.000,00	787.866,23	271.047,83	271.047,83	2.896.133,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	1.280.000,00	1.304.000,00	787.866,23	271.047,83	271.047,83	516.133,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.214.784,00	2.610.850,26	367.013,67	357.513,67	293.584,38	2.243.836,59
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	2.495.300,20	367.013,67	357.513,67	293.584,38	2.128.286,53
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.966.948,99	192.992,97	185.492,97	185.492,97	1.773.956,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.150.000,00	528.351,21	174.020,70	172.020,70	108.091,41	354.330,51
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.064.784,00	115.550,06	0,00	0,00	0,00	115.550,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.064.784,00	115.550,06	0,00	0,00	0,00	115.550,06
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.773.000,00	14.273.000,00	7.215.785,98	2.333.081,08	2.211.342,79	7.057.214,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.773.000,00	14.273.000,00	7.215.785,98	2.333.081,08	2.211.342,79	7.057.214,02

Teresina-PI, 31 de março de 2021

Celso Barros Coelho Neto
Presidente

Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda
Diretor Tesoureiro

Braulio Alex Machado Veras
Contador

Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo
Controlador