

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.743.480,20	15.301.249,80	3.232.349,75	-12.068.900,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.161.142,58	10.718.912,18	567.689,57	-10.151.222,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.161.142,58	10.718.912,18	567.689,57	-10.151.222,61
ANUIDADES	5.461.142,58	10.018.912,18	315.470,56	-9.703.441,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	700.000,00	700.000,00	252.219,01	-447.780,99
RECEITA PATRIMONIAL	72.152,03	72.152,03	0,00	-72.152,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	72.152,03	72.152,03	0,00	-72.152,03
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.703.357,41	1.703.357,41	530.511,08	-1.172.846,33
EMOLUMENTOS E CUSTAS	38.631,68	38.631,68	13.302,49	-25.329,19
EMOLUMENTOS	38.631,68	38.631,68	13.302,49	-25.329,19
RECEITAS DIVERSAS	85.063,07	85.063,07	0,00	-85.063,07
SOCIEDADES	30.851,46	30.851,46	35.684,26	4.832,80
RECEITAS DIVERSAS	1.548.811,20	1.548.811,20	481.524,33	-1.067.286,87
SERVIÇOS	1.548.811,20	1.548.811,20	481.524,33	-1.067.286,87
FINANCEIRAS	237.473,94	237.473,94	56.097,57	-181.376,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	97.855,01	97.855,01	10.628,32	-87.226,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.592,11	10.592,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	110,79	110,79	0,00	-110,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.744,22	97.744,22	36,21	-97.708,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS TAXAS		139.618,93	139.618,93	45.469,25	-94.149,68	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.557.250,00	1.557.250,00	2.069.425,35	512.175,35	
Transferencias Intragovernamentais		1.557.250,00	1.557.250,00	2.069.425,35	512.175,35	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.557.250,00	1.557.250,00	2.069.425,35	512.175,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.012.104,24	1.012.104,24	8.626,18	-1.003.478,06	
DÍVIDA ATIVA		1.007.104,24	1.007.104,24	0,00	-1.007.104,24	
MULTAS DE INFRAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.743.480,20	15.301.249,80	3.532.349,75	-11.768.900,05	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.743.480,20	15.301.249,80	3.532.349,75	-11.768.900,05	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.962.285,78	11.825.325,51	975.688,25	2.416.677,87	2.417.461,87	10.849.637,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.868.489,08	3.607.841,45	136.214,23	992.904,19	992.904,19	3.471.627,22
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.394.565,10	2.758.583,72	135.204,30	791.959,55	791.959,55	2.623.379,42
ENCARGOS PATRONAIS	473.923,98	849.257,73	1.009,93	200.944,64	200.944,64	848.247,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	194.396,82	34.589,19	34.589,19	34.589,19	159.807,63
FINANCEIRAS	0,00	90.590,80	8.506,17	8.506,17	8.506,17	82.084,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	14.658,55	4.329,37	4.329,37	4.329,37	10.329,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.717,72	763,65	763,65	763,65	24.954,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.429,75	20.990,00	20.990,00	20.990,00	42.439,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.377.669,71	4.234.001,94	644.454,93	1.205.695,89	1.206.479,89	3.589.547,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	551.045,73	754.745,23	5.665,00	182.574,30	182.574,30	749.080,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	354.775,28	780.539,75	115.619,90	187.438,85	187.438,85	664.919,85
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.071.709,68	2.200.547,95	302.690,00	615.202,71	615.986,71	1.897.857,95
DESPESAS COM EVENTOS	99.973,17	87.450,38	11.596,20	11.596,20	11.596,20	75.854,18
DESPESAS COM ESAPI	280.538,92	372.518,63	177.583,83	177.583,83	177.583,83	194.934,80
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	0,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.268,16	11.456,49	108,70	108,70	108,70	11.347,79
TRIBUTOS	4.268,16	11.456,49	108,70	108,70	108,70	11.347,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.461,08	508.489,90	20.878,10	20.902,25	20.902,25	487.611,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.362,00	61.498,65	-5.746,80	17.287,75	17.287,75	67.245,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.637.035,75	3.207.640,26	145.189,90	145.189,90	145.189,90	3.062.450,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.156.399,90	2.566.419,41	146.904,23	146.904,23	146.904,23	2.419.515,18
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	480.635,85	641.220,85	-1.714,33	-1.714,33	-1.714,33	642.935,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.775.477,64	3.475.924,29	114.928,47	160.746,31	233.538,03	3.360.995,82
INVESTIMENTOS	336.487,82	1.827.858,24	114.928,47	160.746,31	233.538,03	1.712.929,77
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	156.000,00	1.536.341,35	114.648,47	139.835,54	212.627,26	1.421.692,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.487,82	291.516,89	280,00	20.910,77	20.910,77	291.236,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.438.989,82	1.646.416,05	0,00	0,00	0,00	1.646.416,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.438.989,82	1.646.416,05	0,00	0,00	0,00	1.646.416,05
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.737.763,42	15.301.249,80	1.090.616,72	2.577.424,18	2.650.999,90	14.210.633,08
SUPERÁVIT	5.716,78	0,00	2.441.733,03	0,00	0,00	2.441.733,03

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	10.743.480,20	15.301.249,80	3.532.349,75	2.577.424,18	2.650.999,90	11.768.900,05

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Celso Barros Coelho Neto
Presidente

Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda
Diretor Tesoureiro

Braulio Alex Machado Veras
Contador

Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo
Controlador