



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PIAUI
TERESINA - PIAUÍ



COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A REALIZADA



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO PIAUI
TERESINA - PIAUÍ



COMPARATIVO DA DESPESA
FIXADA COM A EXECUTADA



OAB/PI

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí

CNPJ: 05.336.854/0001-67

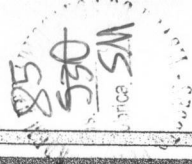
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.573.000,00	15.974.088,27	16.202.731,72	228.643,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.800.000,00	11.273.292,26	9.412.850,84	-1.860.441,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.800.000,00	11.273.292,26	9.412.850,84	-1.860.441,42
ANUIDADES	6.300.000,00	10.773.292,26	7.072.648,39	-3.700.643,87
Anuidades do Exercício	4.800.000,00	9.273.292,26	3.669.128,60	-5.604.163,66
Anuidades do Exercício / Cartões	1.500.000,00	1.500.000,00	3.403.519,79	1.903.519,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	500.000,00	2.340.202,45	1.840.202,45
Anuidades de exercícios anteriores	500.000,00	500.000,00	1.359.537,00	859.537,00
(-) Devolução de Anuidades	0,00	0,00	-19.818,15	-19.818,15
Anuidades do exercício anteriores / cartões	0,00	0,00	987.842,61	987.842,61
PESSOAS FÍSICAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	12.640,99	12.640,99
Anuidades Antecipadas	0,00	0,00	12.640,99	12.640,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.141,86	6.141,86
DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.141,86	6.141,86
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	6.141,86	6.141,86
RECEITA DE SERVICOS	1.303.000,00	1.303.000,00	2.529.291,09	1.226.291,09
EMOLUMENTOS E CUSTAS	700.000,00	700.000,00	130.182,35	-569.817,65
EMOLUMENTOS	700.000,00	700.000,00	130.182,35	-569.817,65
EXPEDIÇÕES	700.000,00	700.000,00	130.182,35	-569.817,65
Carteiras Advogados	300.000,00	300.000,00	1.285,80	-298.714,20

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Certidões	50.000,00	50.000,00	86.785,65	36.785,65
Cartões Advogados	300.000,00	300.000,00	42.110,90	-257.889,10
Cartões Estagiários	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	286.541,54	286.541,54
Fundo Cultural	0,00	0,00	286.541,54	286.541,54
SOCIEDADES	0,00	0,00	257.469,23	257.469,23
Registro de Sociedade	0,00	0,00	209.166,48	209.166,48
Autenticações de Livros	0,00	0,00	3.270,24	3.270,24
Averbação de Ata dos Sócios	0,00	0,00	8.420,20	8.420,20
Inscrição Suplementar	0,00	0,00	36.612,31	36.612,31
RECEITAS DIVERSAS	603.000,00	603.000,00	1.855.097,97	1.252.097,97
SERVIÇOS	603.000,00	603.000,00	1.855.097,97	1.252.097,97
Exame de Ordem	550.000,00	550.000,00	675.422,02	125.422,02
Fotocópias	0,00	0,00	84.612,42	84.612,42
Receita de Cursos - ESA	0,00	0,00	431.185,24	431.185,24
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.258,38	1.258,38
Outras Receitas	53.000,00	53.000,00	34.742,77	-18.257,23
Token	0,00	0,00	73.920,52	73.920,52
(-) Devolução de Cursos	0,00	0,00	-2.796,00	-2.796,00
Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	2.052,82	2.052,82
(-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	0,00	-246,11	-246,11
Outros Eventos	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
Autenticações	0,00	0,00	436,48	436,48
Inscrições de advogados/estagiários	0,00	0,00	467.727,37	467.727,37
Anotações na carteira do advogado	0,00	0,00	39.296,53	39.296,53
Venda de souvenir	0,00	0,00	42.731,53	42.731,53

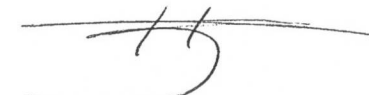
Bair

elo

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aluguel do Auditório	0,00	0,00	2.794,00	2.794,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	563.437,49	563.437,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	182.460,93	182.460,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	174.710,87	174.710,87
Pessoas Físicas	0,00	0,00	174.710,87	174.710,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.750,06	7.750,06
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.750,06	7.750,06
OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	380.976,56	380.976,56
Juros e Multas s/ anuidades	0,00	0,00	380.976,56	380.976,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.670.000,00	2.597.796,01	3.357.968,21	760.172,20
Transferencias Intragovernamentais	1.670.000,00	1.670.000,00	3.357.968,21	1.687.968,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.670.000,00	1.670.000,00	3.357.968,21	1.687.968,21
Conselho Federal - CFOAB	1.670.000,00	1.670.000,00	2.092.674,71	422.674,71
AUX. PANDEMIA CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
FIDA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	865.293,50	865.293,50
Transferencias Intergovernamentais	0,00	927.796,01	0,00	-927.796,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	333.042,23	333.042,23
Recuperação de Despesas com Folha	0,00	0,00	321.032,23	321.032,23
DOAÇÕES	0,00	0,00	12.010,00	12.010,00
RECEITAS ESAPI	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
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
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	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

Bair

cul



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.723.000,00	17.124.088,27	16.202.731,72	-921.356,55		
DÉFICIT		0,00	0,00	921.356,55	921.356,55		
TOTAL		11.773.000,00	17.124.088,27	17.124.088,27	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.558.216,00	13.886.054,85	13.886.054,85	13.886.054,85	13.886.054,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.755.000,00	3.304.138,88	3.304.138,88	3.304.138,88	3.304.138,88	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.115.000,00	2.450.259,14	2.450.259,14	2.450.259,14	2.450.259,14	0,00
Salários		1.744.000,00	1.870.606,13	1.870.606,13	1.870.606,13	1.870.606,13	0,00
Gratificação de Função		104.000,00	78.096,43	78.096,43	78.096,43	78.096,43	0,00
Férias		75.000,00	176.873,98	176.873,98	176.873,98	176.873,98	0,00
Indenizações Trabalhistas		0,00	128.745,82	128.745,82	128.745,82	128.745,82	0,00
13º Salário		156.000,00	148.224,11	148.224,11	148.224,11	148.224,11	0,00
Remuneração de Estagiários		36.000,00	47.712,67	47.712,67	47.712,67	47.712,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		640.000,00	853.879,74	853.879,74	853.879,74	853.879,74	0,00
INSS		432.000,00	634.692,09	634.692,09	634.692,09	634.692,09	0,00
FGTS		162.500,00	219.187,65	219.187,65	219.187,65	219.187,65	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais		25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	201.239,74	201.239,74	201.239,74	201.239,74	0,00
FINANCEIRAS		0,00	116.118,95	116.118,95	116.118,95	116.118,95	0,00
Tarifas Cartão de Crédito / Débito		0,00	116.118,95	116.118,95	116.118,95	116.118,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	13.682,62	13.682,62	13.682,62	13.682,62	0,00
Juros e Encargos Diversos		0,00	13.682,62	13.682,62	13.682,62	13.682,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	71.438,17	71.438,17	71.438,17	71.438,17	0,00
Juros e encargos s/ impostos e contribuições		0,00	71.438,17	71.438,17	71.438,17	71.438,17	0,00

Boa noite

[Assinatura]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.993.216,00	5.462.514,15	5.462.514,15	5.462.514,15	5.462.514,15	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	495.000,00	760.398,27	760.398,27	760.398,27	760.398,27	0,00
Vale Transporte	69.000,00	86.732,36	86.732,36	86.732,36	86.732,36	0,00
Auxílio Alimentação	426.000,00	619.186,22	619.186,22	619.186,22	619.186,22	0,00
Ajuda de Custo	0,00	8.353,59	8.353,59	8.353,59	8.353,59	0,00
Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	37.196,27	37.196,27	37.196,27	37.196,27	0,00
Cursos e Treinamentos	0,00	836,90	836,90	836,90	836,90	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	1.734,93	1.734,93	1.734,93	1.734,93	0,00
Auxílio Funeral	0,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	351.000,00	1.138.001,30	1.138.001,30	1.138.001,30	1.138.001,30	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	345.210,30	345.210,30	345.210,30	345.210,30	0,00
Impressos e Material de Expediente	55.000,00	32.043,18	32.043,18	32.043,18	32.043,18	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	13.000,00	5.127,43	5.127,43	5.127,43	5.127,43	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.000,00	78.261,10	78.261,10	78.261,10	78.261,10	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	26.000,00	10.566,30	10.566,30	10.566,30	10.566,30	0,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00
Material Elétrico	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	72.460,75	72.460,75	72.460,75	72.460,75	0,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	54.059,25	54.059,25	54.059,25	54.059,25	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	77.637,29	77.637,29	77.637,29	77.637,29	0,00
Material para festividades e homenagens	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Eletrônicos	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	30.000,00	80.545,18	80.545,18	80.545,18	80.545,18	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00	78.933,55	78.933,55	78.933,55	78.933,55	0,00
Peças e Acessórios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenciamento de Veículos	0,00	312,80	312,80	312,80	312,80	0,00
Multas - Infrações de Trânsito - Veículos	0,00	1.298,83	1.298,83	1.298,83	1.298,83	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	681.235,82	681.235,82	681.235,82	681.235,82	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Serviços Advocatícios	15.000,00	26.230,64	26.230,64	26.230,64	26.230,64	0,00
Serviços de Informática	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
Serviços de Motorista	1.000,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.502,06	2.502,06	2.502,06	2.502,06	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.746,62	4.746,62	4.746,62	4.746,62	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.539,92	1.539,92	1.539,92	1.539,92	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	10.318,30	10.318,30	10.318,30	10.318,30	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	4.285,84	4.285,84	4.285,84	4.285,84	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	48.000,00	197.510,48	197.510,48	197.510,48	197.510,48	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	48.000,00	196.430,00	196.430,00	196.430,00	196.430,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	70.925,90	70.925,90	70.925,90	70.925,90	0,00
Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Outras Despesas - PF	0,00	2.387,91	2.387,91	2.387,91	2.387,91	0,00
Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00
Despesa com Apresentações Artísticas	0,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
DIÁRIAS	0,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00

Emi sul / 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias - Funcionários	0,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00
Estacionamento	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	820.000,00	2.739.829,78	2.739.829,78	2.739.829,78	2.739.829,78	0,00
Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	1.400,72	1.400,72	1.400,72	1.400,72	0,00
Contabilidade	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Serviços de Informática	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação ou Jardinagem	20.000,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	15.167,60	15.167,60	15.167,60	15.167,60	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00	1.117,96	1.117,96	1.117,96	1.117,96	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	120.000,00	237.329,64	237.329,64	237.329,64	237.329,64	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	11.903,60	11.903,60	11.903,60	11.903,60	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	50.000,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00
Manutenção de Softwares	50.000,00	161.689,46	161.689,46	161.689,46	161.689,46	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	205.264,50	205.264,50	205.264,50	205.264,50	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	43.759,93	43.759,93	43.759,93	43.759,93	0,00
Serviços de Energia Elétrica	200.000,00	199.792,95	199.792,95	199.792,95	199.792,95	0,00
Serviços de Água e Esgoto	27.000,00	19.746,24	19.746,24	19.746,24	19.746,24	0,00
Serviços de Correspondência	22.222,22	17.315,38	17.315,38	17.315,38	17.315,38	0,00
Serviços de Telecomunicações	22.222,22	182.299,44	182.299,44	182.299,44	182.299,44	0,00
Serviços de Internet	22.222,22	22.393,96	22.393,96	22.393,96	22.393,96	0,00
Confecção/Aquisição de Livros	0,00	9.081,60	9.081,60	9.081,60	9.081,60	0,00
Serviços Gráficos	22.222,22	88.005,25	88.005,25	88.005,25	88.005,25	0,00

Bm *ed* 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fornecimento de Alimentação	0,00	154.089,89	154.089,89	154.089,89	154.089,89	0,00
Consultoria e Assessoria Comunicação	22.222,22	246.190,18	246.190,18	246.190,18	246.190,18	0,00
Outros Serviços	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00
Confecção de Cartões e Carteiras	22.222,22	58.839,30	58.839,30	58.839,30	58.839,30	0,00
Anúncios e Publicações	22.222,22	249.372,87	249.372,87	249.372,87	249.372,87	0,00
Outras Despesas	0,00	979,48	979,48	979,48	979,48	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.796,57	95.796,57	95.796,57	95.796,57	0,00
Serviço de apoio administrativo e operacional - PJ	0,00	17.657,73	17.657,73	17.657,73	17.657,73	0,00
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	7.766,27	7.766,27	7.766,27	7.766,27	0,00
Passagens PJ	22.222,22	75.601,11	75.601,11	75.601,11	75.601,11	0,00
Hospedagens - PJ	22.222,24	61.199,72	61.199,72	61.199,72	61.199,72	0,00
Fretes e Transportes	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Táxi - PJ	0,00	2.270,43	2.270,43	2.270,43	2.270,43	0,00
Locação de Bens Imóveis PJ	30.000,00	26.152,43	26.152,43	26.152,43	26.152,43	0,00
Confecção de Tokens	0,00	17.291,30	17.291,30	17.291,30	17.291,30	0,00
Confecção de Crachás	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	0,00	209.177,20	209.177,20	209.177,20	209.177,20	0,00
Seguros de Veículos	10.000,00	15.973,31	15.973,31	15.973,31	15.973,31	0,00
Serviço de Coleta de Resíduos	0,00	16.182,76	16.182,76	16.182,76	16.182,76	0,00
Fornecimento de Água Mineral	10.000,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	125.000,00	126.895,80	126.895,80	126.895,80	126.895,80	0,00
Festa dos Advogados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	100.000,00	126.895,80	126.895,80	126.895,80	126.895,80	0,00
DESPESAS COM ESAPI	640.000,00	644.071,30	644.071,30	644.071,30	644.071,30	0,00
DESPESAS COM ESAPI - Corpo Docente	265.000,00	438.575,50	438.575,50	438.575,50	438.575,50	0,00
DESPESAS COM ESAPI - UNINOVAFAPI	33.333,33	18.203,22	18.203,22	18.203,22	18.203,22	0,00

B. Pereira

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM ESAPI - Ajuda de Custo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - DATAmérica	33.333,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - InforGeneses	33.333,34	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	0,00
DESPESAS COM ESAPI - Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00	146.902,58	146.902,58	146.902,58	146.902,58	0,00
Remuneração de Pessoal- ESAPI	159.600,00	141.506,58	141.506,58	141.506,58	141.506,58	0,00
Salários- ESAPI	115.200,00	118.097,07	118.097,07	118.097,07	118.097,07	0,00
Férias- ESAPI	34.400,00	13.584,38	13.584,38	13.584,38	13.584,38	0,00
13º Salário- ESAPI	10.000,00	9.825,13	9.825,13	9.825,13	9.825,13	0,00
Benefícios de Pessoal- ESAPI	48.200,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00
Vales Transportes- ESAPI	8.000,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0,00
Vales Alimentação- ESAPI	27.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Plano de Saúde- ESAPI	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais- ESAPI	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS- ESAPI	51.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS- ESAPI	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/ FOPAG- ESAPI	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ FOPAG- ESAPI	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM CLUBE DA OAB/PI	0,00	4.371,90	4.371,90	4.371,90	4.371,90	0,00
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	562.216,00	48.945,80	48.945,80	48.945,80	48.945,80	0,00
Auxílios Diversos - COVID-19	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00
OUTRAS DESPESAS - ASSISTENCIALISMO	562.216,00	39.285,80	39.285,80	39.285,80	39.285,80	0,00
ASSISTENCIALISMO - Office	214.067,00	39.285,80	39.285,80	39.285,80	39.285,80	0,00
ASSISTENCIALISMO - Office - Teresina	189.760,00	30.704,83	30.704,83	30.704,83	30.704,83	0,00
Office - Teresina - Energia Elétrica	104.000,00	9.832,70	9.832,70	9.832,70	9.832,70	0,00
Office - Teresina - Serviço de Água e Esgoto	1.160,00	1.406,74	1.406,74	1.406,74	1.406,74	0,00
Office - Teresina - Telecomunicação	600,00	488,39	488,39	488,39	488,39	0,00

B. M. Silva

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Office - Teresina - Locação de Bens Imóveis	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Office - Teresina - Prestação de Serviços Diversos	0,00	18.977,00	18.977,00	18.977,00	18.977,00	0,00
ASSISTENCIALISMO - Office - Parnaíba	24.307,00	8.580,97	8.580,97	8.580,97	8.580,97	0,00
Office - Parnaíba - Energia Elétrica	9.015,00	4.862,17	4.862,17	4.862,17	4.862,17	0,00
Office - Parnaíba - Serviço de Água e Esgoto	2.413,00	2.209,31	2.209,31	2.209,31	2.209,31	0,00
Office - Parnaíba - Serviços de Internet	12.879,00	1.509,49	1.509,49	1.509,49	1.509,49	0,00
ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural	90.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIALISMO - Centro Cultural - Sala de Estudos	90.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Cultural - Sala de Estudos - Energia Elétrica	90.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIALISMO - Salas OAB/PI	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.446,97	40.446,97	40.446,97	40.446,97	0,00
TRIBUTOS	40.000,00	40.446,97	40.446,97	40.446,97	40.446,97	0,00
Impostos e Taxas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	22.405,58	22.405,58	22.405,58	22.405,58	0,00
Custas Judiciais	0,00	13.660,39	13.660,39	13.660,39	13.660,39	0,00
Ipva/Dpvat	0,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.611,23	263.611,23	263.611,23	263.611,23	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	177.203,10	177.203,10	177.203,10	177.203,10	0,00
Confecção de Botons/Brindes	0,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Despesa com Auxílio Alimento para os Advogados	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Despesa com aquisição/Confecção de Brindes	0,00	53.278,13	53.278,13	53.278,13	53.278,13	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	147.341,11	147.341,11	147.341,11	147.341,11	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	147.341,11	147.341,11	147.341,11	147.341,11	0,00
Serviços Bancários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boni
 [Handwritten signatures]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.660.000,00	4.466.762,77	4.466.762,77	4.466.762,77	4.466.762,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.380.000,00	3.268.009,13	3.268.009,13	3.268.009,13	3.268.009,13	0,00
Conselho Federal da OAB	680.000,00	933.825,12	933.825,12	933.825,12	933.825,12	0,00
Fundo Cultural Estatutária	204.000,00	280.102,08	280.102,08	280.102,08	280.102,08	0,00
Caixa de Assistência - CAA/PI	1.360.000,00	1.867.347,21	1.867.347,21	1.867.347,21	1.867.347,21	0,00
Fida	136.000,00	186.734,72	186.734,72	186.734,72	186.734,72	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	1.280.000,00	1.198.753,64	1.198.753,64	1.198.753,64	1.198.753,64	0,00
Subseção de Corrente	46.796,85	61.853,08	61.853,08	61.853,08	61.853,08	0,00
Subseção de Floriano	48.564,80	64.750,53	64.750,53	64.750,53	64.750,53	0,00
Subseção de Oeiras	42.633,85	49.969,00	49.969,00	49.969,00	49.969,00	0,00
Subseção de Parnaíba	63.220,85	70.679,10	70.679,10	70.679,10	70.679,10	0,00
Subseção de Picos	63.220,85	77.454,71	77.454,71	77.454,71	77.454,71	0,00
Subseção de Água Branca	35.715,85	37.880,25	37.880,25	37.880,25	37.880,25	0,00
Subseção do São Raimundo Nonato	42.633,85	39.813,13	39.813,13	39.813,13	39.813,13	0,00
Subseção de Piri-piri	42.633,85	50.757,88	50.757,88	50.757,88	50.757,88	0,00
Subseção de Bom Jesus	35.715,85	37.050,75	37.050,75	37.050,75	37.050,75	0,00
Subseção de Campo Maior	35.715,85	45.805,53	45.805,53	45.805,53	45.805,53	0,00
Subseção de Valença	35.715,85	52.608,12	52.608,12	52.608,12	52.608,12	0,00
Subseção de Uruçuí	35.715,85	15.732,83	15.732,83	15.732,83	15.732,83	0,00
Subseção de Barras	35.715,85	30.917,22	30.917,22	30.917,22	30.917,22	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Pessoal e Encargos Sociais	630.000,00	496.638,01	496.638,01	496.638,01	496.638,01	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Remuneração de Pessoal	388.144,00	476.474,01	476.474,01	476.474,01	476.474,01	0,00
Salários- SUBSEÇÕES	334.732,00	392.264,15	392.264,15	392.264,15	392.264,15	0,00
Férias- SUBSEÇÕES	9.864,00	51.616,19	51.616,19	51.616,19	51.616,19	0,00
13º Salário- SUBSEÇÕES	29.568,00	32.593,67	32.593,67	32.593,67	32.593,67	0,00
Salários Estagiários- SUBSEÇÕES	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

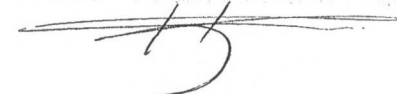
B. P. 



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Benefício de Pessoal	139.924,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	0,00
Vales Transportes- SUBSEÇÕES	6.720,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00
Vales Alimentação- SUBSEÇÕES	133.204,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Encargos Sociais	101.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS- SUBSEÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS- SUBSEÇÕES	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP s/ FOPAG- SUBSEÇÕES	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas	86.000,00	48.266,48	48.266,48	48.266,48	48.266,48	0,00
SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Material de Consumo	24.000,00	33.816,46	33.816,46	33.816,46	33.816,46	0,00
SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Correios	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSEÇÕES - Manutenção de Salas - Demais Despesas	50.000,00	14.450,02	14.450,02	14.450,02	14.450,02	0,00
Subseção de Esperantina	0,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	0,00
Subseção de São João do Piauí	0,00	9.325,02	9.325,02	9.325,02	9.325,02	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.214.784,00	3.238.033,42	3.238.033,42	3.238.033,42	3.131.745,62	0,00
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	3.238.033,42	3.238.033,42	3.238.033,42	3.131.745,62	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.405.154,23	2.405.154,23	2.405.154,23	2.325.154,23	0,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	1.501.308,90	1.501.308,90	1.501.308,90	1.421.308,90	0,00
Reformas	0,00	903.845,33	903.845,33	903.845,33	903.845,33	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.150.000,00	832.879,19	832.879,19	832.879,19	806.591,39	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	419.436,28	419.436,28	419.436,28	419.436,28	0,00
Instalações	1.150.000,00	97.399,04	97.399,04	97.399,04	97.399,04	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	316.043,87	316.043,87	316.043,87	289.756,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.064.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.064.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingências	1.064.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.773.000,00	17.124.088,27	17.124.088,27	17.124.088,27	17.017.800,47	0,00

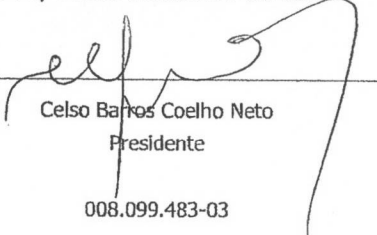
Bri

vlp



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.773.000,00	17.124.088,27	17.124.088,27	17.124.088,27	17.017.800,47	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021


 Celso Barros Coelho Neto
 Presidente
 008.099.483-03


 Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda
 Diretor Tesoureiro
 992.716.303-78


 Bráulio Alex Machado Veras
 Contador
 CRCPI 6638
 814.360.923-53


 Arkelau Chagas Rodrigues da Silva Melo
 Controlador
 Matrícula. 000362
 845.513.483-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	34.331,30	0,00	34.331,30	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	34.331,30	0,00	34.331,30	0,00
TOTAL:	0,00	34.731,30	0,00	34.731,30	0,00