

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.436.282,25	9.531.920,91	1.539.085,76	-7.992.835,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.291.990,00	4.291.990,00	424.292,40	-3.867.697,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.291.990,00	4.291.990,00	424.292,40	-3.867.697,60
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.291.990,00	4.291.990,00	424.292,40	-3.867.697,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.478.571,41	3.478.571,41	142.351,05	-3.336.220,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.710.256,91	1.710.256,91	74.559,02	-1.635.697,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.558.300,34	1.558.300,34	57.696,95	-1.500.603,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151.956,57	151.956,57	16.862,07	-135.094,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.768.314,50	1.768.314,50	67.792,03	-1.700.522,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.553.341,00	1.553.341,00	55.732,24	-1.497.608,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	214.973,50	214.973,50	12.059,79	-202.913,71
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVICOS	289.281,35	289.281,35	26.553,96	-262.727,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	135.575,00	135.575,00	13.912,18	-121.662,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.045,00	49.045,00	2.368,60	-46.676,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	83.045,00	83.045,00	9.485,19	-73.559,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.127,85	14.127,85	787,99	-13.339,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.488,50	7.488,50	0,00	-7.488,50
FINANCEIRAS	549.597,49	549.597,49	26.220,37	-523.377,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.258,50	21.258,50	1.274,65	-19.983,85		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	37.910,00	37.910,00	4.850,71	-33.059,29		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	490.428,99	490.428,99	20.095,01	-470.333,98		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	42.455,50	42.455,50	2.390,13	-40.065,37		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	22.598,99	22.598,99	1.937,55	-20.661,44		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	275.374,50	275.374,50	7.703,51	-267.670,99		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	8.063,82	-141.936,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	409.000,00	504.638,66	905.655,03	401.016,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.842,00	412.842,00	14.012,95	-398.829,05		
DÍVIDA ATIVA	24.352,50	24.352,50	1.330,11	-23.022,39		
MULTAS DE INFRAÇÕES	340.989,50	340.989,50	12.612,22	-328.377,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	70,62	-44.929,38		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00		
RECEITA DE CAPITAL	2.083.377,29	3.332.841,19	0,00	-3.332.841,19		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.377,29	2.421.441,19	0,00	-2.421.441,19		
TRANSFERÊNCIAS	2.083.377,29	2.421.441,19	0,00	-2.421.441,19		
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	911.400,00	0,00	-911.400,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.519.659,54	12.864.762,10	1.539.085,76	-11.325.676,34		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.519.659,54	12.864.762,10	1.539.085,76	-11.325.676,34		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.316.282,25	9.411.920,91	148.944,43	584.688,10	567.502,35	9.262.976,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	5.665.102,25	0,00	402.311,62	377.925,38	5.665.102,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	4.288.408,25	0,00	310.958,10	310.958,10	4.288.408,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	1.376.694,00	0,00	91.353,52	66.967,28	1.376.694,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.171.380,00	3.267.018,66	145.262,68	166.901,49	174.101,98	3.121.755,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	687.200,00	0,00	51.561,50	51.561,50	687.200,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	268.000,00	102.437,00	47.970,75	44.169,75	165.563,00
DIÁRIAS	351.300,00	381.300,00	1.711,92	1.711,92	1.711,92	379.588,08
PASSAGENS	44.670,00	44.670,00	0,00	0,00	0,00	44.670,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	145,35	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.818.210,00	1.883.848,66	41.113,76	65.511,97	76.658,81	1.842.734,90
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	23.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.100,00
TRIBUTOS	23.600,00	23.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22.100,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	61.200,00	2.181,75	2.181,75	2.181,75	59.018,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	194.000,00	0,00	11.793,24	11.793,24	194.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.203.377,29	3.452.841,19	0,00	77.941,16	81.069,66	3.452.841,19
INVESTIMENTOS	2.203.377,29	3.452.841,19	0,00	77.941,16	81.069,66	3.452.841,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.976.479,44	2.227.479,44	0,00	0,00	0,00	2.227.479,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	226.897,85	1.225.361,75	0,00	77.941,16	81.069,66	1.225.361,75
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.519.659,54	12.864.762,10	148.944,43	662.629,26	648.572,01	12.715.817,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	876.456,50	0,00	0,00
TOTAL	11.519.659,54	12.864.762,10	148.944,43	1.539.085,76	648.572,01	12.715.817,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Teresina-PI, 31 de julho de 2020

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Antônio Araújo dos M. Moura Fé
Presidente em Exercício
1903962870
470.664.823-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.218,33	142.737,30	119.458,37	119.458,37	19.961,13	10.536,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.898,15	94.619,22	94.619,22	19.961,13	3.317,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.218,33	19.554,88	19.554,88	19.554,88	0,00	7.218,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.284,27	5.284,27	5.284,27	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.703,00	7.703,00	7.703,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.218,33	150.440,30	127.161,37	127.161,37	19.961,13	10.536,13

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	137.750,92	137.750,85	0,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.052,24	86.052,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.698,68	51.698,61	0,07	0,00
TOTAL:	0,00	137.750,92	137.750,85	0,07	0,00