

Balanco 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 CONTRIBUIÇOES | 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 INSCRIÇÕES | 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 |
| TRANSFERENCIAS 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 |