

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO        |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 10.828.716,97    | 14.606.772,10       | 17.127.432,36       | 2.520.660,26 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 4.975.926,52     | 5.642.926,52        | 6.764.745,26        | 1.121.818,74 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 4.975.926,52     | 5.642.926,52        | 6.764.745,26        | 1.121.818,74 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 4.975.926,52     | 5.642.926,52        | 6.764.745,26        | 1.121.818,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 4.336.734,00     | 5.438.278,70        | 5.892.787,47        | 454.508,77   |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 1.991.353,65     | 2.401.453,65        | 2.619.075,94        | 217.622,29   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 1.820.993,25     | 2.160.569,25        | 2.316.572,25        | 156.003,00   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 170.360,40       | 240.884,40          | 302.503,69          | 61.619,29    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 2.345.380,35     | 3.036.825,05        | 3.273.711,53        | 236.886,48   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 2.102.125,65     | 2.507.451,55        | 2.867.512,97        | 360.061,42   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 243.254,70       | 529.373,50          | 406.198,56          | -123.174,94  |
| 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                      | 350.713,40       | 350.713,40          | 255.978,12          | -94.735,28   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 177.515,70       | 177.515,70          | 147.170,12          | -30.345,58   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 56.746,00        | 56.746,00           | 49.201,00           | -7.545,00    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 94.361,90        | 94.361,90           | 34.331,10           | -60.030,80   |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS      | 17.550,80        | 17.550,80           | 15.116,42           | -2.434,38    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS            | 4.539,00         | 4.539,00            | 10.159,48           | 5.620,48     |
| FINANCEIRAS                              | 642.150,60       | 1.092.150,60        | 1.983.135,35        | 890.984,75   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |               |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      |                 | 15.498,90            | 15.498,90            | 25.027,74            | 9.528,84             |               |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            |                 | 88.806,30            | 88.806,30            | 89.762,97            | 956,67               |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |                 | 537.845,40           | 987.845,40           | 1.868.344,64         | 880.499,24           |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              |                 | 31.289,35            | 31.289,35            | 20.726,40            | -10.562,95           |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    |                 | 37.179,00            | 37.179,00            | 53.330,48            | 16.151,48            |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             |                 | 309.377,05           | 309.377,05           | 524.377,73           | 215.000,68           |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 160.000,00           | 610.000,00           | 1.269.910,03         | 659.910,03           |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |                 | 124.435,00           | 1.683.945,43         | 1.963.353,37         | 279.407,94           |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 | 393.757,45           | 393.757,45           | 267.432,79           | -126.324,66          |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |                 | 27.927,60            | 27.927,60            | 19.354,88            | -8.572,72            |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                |                 | 316.829,85           | 316.829,85           | 243.809,25           | -73.020,60           |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 | 46.500,00            | 46.500,00            | 1.010,26             | -45.489,74           |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.665,08             | 165,08               |               |
| Outras Receitas Identificadas                      |                 | 0,00                 | 0,00                 | 593,32               | 593,32               |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 | 1.976.480,00         | 7.217.892,00         | 0,00                 | -7.217.892,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |                 | 1.976.480,00         | 1.976.480,00         | 0,00                 | -1.976.480,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                     |                 | 1.976.480,00         | 1.976.480,00         | 0,00                 | -1.976.480,00        |               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS                                |                 | 0,00                 | 5.241.412,00         | 0,00                 | -5.241.412,00        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |                 | <b>12.805.196,97</b> | <b>21.824.664,10</b> | <b>17.127.432,36</b> | <b>-4.697.231,74</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                 | <b>12.805.196,97</b> | <b>21.824.664,10</b> | <b>17.127.432,36</b> | <b>-4.697.231,74</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                | 10.708.717,73   | 14.476.772,86        | 12.215.825,19        | 11.826.277,27        | 11.663.051,44        | 2.260.947,67  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.418.972,73    | 7.703.087,26         | 6.839.958,25         | 6.839.958,25         | 6.696.806,01         | 863.129,01    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 4.951.982,73         | 6.076.146,56         | 5.281.418,96         | 5.281.418,96         | 5.281.418,96         | 794.727,60          |
| ENCARGOS PATRONAIS                     | 1.466.990,00         | 1.626.940,70         | 1.558.539,29         | 1.558.539,29         | 1.415.387,05         | 68.401,41           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 3.789.895,00         | 6.094.435,60         | 4.881.762,31         | 4.500.931,71         | 4.481.116,35         | 1.212.673,29        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 867.480,00           | 992.567,00           | 990.566,65           | 990.566,65           | 990.566,65           | 2.000,35            |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 321.700,00           | 726.592,46           | 462.567,02           | 431.357,78           | 419.541,10           | 264.025,44          |
| DIÁRIAS                                | 520.600,00           | 1.259.364,86         | 1.064.408,96         | 1.064.408,96         | 1.064.408,96         | 194.955,90          |
| PASSAGENS                              | 58.000,00            | 249.890,00           | 229.430,68           | 229.430,68           | 229.430,68           | 20.459,32           |
| DESPEZA COM LOCOMOÇÃO                  | 1.300,00             | 23.997,60            | 6.835,89             | 5.932,87             | 5.932,87             | 17.161,71           |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.020.815,00         | 2.842.023,68         | 2.127.953,11         | 1.779.234,77         | 1.771.236,09         | 714.070,57          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 19.000,00            | 24.000,00            | 22.953,77            | 22.953,77            | 22.695,54            | 1.046,23            |
| TRIBUTOS                               | 19.000,00            | 24.000,00            | 22.953,77            | 22.953,77            | 22.695,54            | 1.046,23            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 99.850,00            | 112.950,00           | 85.730,08            | 85.730,08            | 85.730,08            | 27.219,92           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 211.000,00           | 248.300,00           | 246.521,79           | 246.521,79           | 246.521,79           | 1.778,21            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 170.000,00           | 294.000,00           | 138.898,99           | 130.181,67           | 130.181,67           | 155.101,01          |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 170.000,00           | 294.000,00           | 138.898,99           | 130.181,67           | 130.181,67           | 155.101,01          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 2.096.479,24         | 7.347.891,24         | 3.814.616,16         | 667.725,06           | 667.725,06           | 3.533.275,08        |
| INVESTIMENTOS                          | 2.096.479,24         | 7.347.891,24         | 3.814.616,16         | 667.725,06           | 667.725,06           | 3.533.275,08        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 1.976.479,24         | 5.412.632,34         | 3.481.810,41         | 334.919,31           | 334.919,31           | 1.930.821,93        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 120.000,00           | 1.935.258,90         | 332.805,75           | 332.805,75           | 332.805,75           | 1.602.453,15        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>12.805.196,97</b> | <b>21.824.664,10</b> | <b>16.030.441,35</b> | <b>12.494.002,33</b> | <b>12.330.776,50</b> | <b>5.794.222,75</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.096.991,01</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.096.991,01</b> |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS  | DESpesas LIQUIDADAS  | DESpesas PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>12.805.196,97</b> | <b>21.824.664,10</b> | <b>17.127.432,36</b> | <b>12.494.002,33</b> | <b>12.330.776,50</b> | <b>4.697.231,74</b> |

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho  
Presidente  
1903689422  
156.401.323-53

| 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                          | 0,00                     | 267.860,55                              | 250.380,55        | 250.380,55        | 17.480,00         | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 260.218,65                              | 242.738,65        | 242.738,65        | 17.480,00         | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                     | 7.641,90                                | 7.641,90          | 7.641,90          | 0,00              | 0,00        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 299.452,19                              | 15.800,00         | 15.800,00         | 283.652,19        | 0,00        |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 299.452,19                              | 15.800,00         | 15.800,00         | 283.652,19        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>567.312,74</b>                       | <b>266.180,55</b> | <b>266.180,55</b> | <b>301.132,19</b> | <b>0,00</b> |

| 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                     | 159.531,05                              | 159.531,05        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 78.233,80                               | 78.233,80         | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00                     | 81.297,25                               | 81.297,25         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>159.531,05</b>                       | <b>159.531,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |