

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 13.606.647,00    | 14.560.591,00       | 12.941.234,90       | -1.619.356,10 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 5.911.736,32     | 5.911.736,32        | 4.320.068,61        | -1.591.667,71 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 5.911.736,32     | 5.911.736,32        | 4.320.068,61        | -1.591.667,71 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 5.911.736,32     | 5.911.736,32        | 4.320.068,61        | -1.591.667,71 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 5.246.846,44     | 5.829.992,42        | 6.010.373,15        | 180.380,73    |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 2.418.000,70     | 2.614.542,14        | 2.588.421,39        | -26.120,75    |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 2.164.422,38     | 2.318.406,28        | 2.345.656,34        | 27.250,06     |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 253.578,32       | 296.135,86          | 242.765,05          | -53.370,81    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 2.828.845,74     | 3.215.450,28        | 3.421.951,76        | 206.501,48    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 2.477.297,44     | 2.863.901,98        | 3.104.735,52        | 240.833,54    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 351.548,30       | 351.548,30          | 317.216,24          | -34.332,06    |
| 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                      | 389.474,19       | 389.474,19          | 223.814,50          | -165.659,69   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES               | 198.897,60       | 198.897,60          | 132.003,09          | -66.894,51    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 56.301,62        | 56.301,62           | 51.037,16           | -5.264,46     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 108.939,39       | 108.939,39          | 22.350,48           | -86.588,91    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS      | 19.140,14        | 19.140,14           | 12.888,77           | -6.251,37     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS            | 6.195,44         | 6.195,44            | 5.535,00            | -660,44       |
| FINANCEIRAS                              | 1.442.964,53     | 1.617.762,55        | 1.783.541,70        | 165.779,15    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |                |               |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      |  | 21.218,17            | 21.218,17            | 30.328,48            | 9.110,31             |                |               |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            |  | 108.489,91           | 112.487,51           | 132.579,91           | 20.092,40            |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |  | 1.313.256,45         | 1.484.056,87         | 1.620.633,31         | 136.576,44           |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              |  | 29.757,87            | 34.858,29            | 59.181,09            | 24.322,80            |                |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    |  | 45.531,88            | 48.931,88            | 77.418,67            | 28.486,79            |                |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             |  | 347.966,70           | 348.266,70           | 446.728,62           | 98.461,92            |                |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |  | 890.000,00           | 1.052.000,00         | 1.037.304,93         | -14.695,07           |                |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |  | 200.000,00           | 285.000,00           | 71.000,00            | -214.000,00          |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |  | 410.625,52           | 521.625,52           | 532.436,94           | 10.811,42            |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |  | 23.922,64            | 124.922,64           | 171.652,00           | 46.729,36            |                |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                |  | 322.598,88           | 322.598,88           | 280.406,79           | -42.192,09           |                |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |  | 61.604,00            | 71.604,00            | 66.012,45            | -5.591,55            |                |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |  | 2.500,00             | 2.500,00             | 14.365,70            | 11.865,70            |                |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |  | 1.134.179,53         | 9.330.221,43         | 1.449.514,38         | -7.880.707,05        |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |  | 700.000,00           | 1.052.831,25         | 1.449.514,38         | 396.683,13           |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                     |  | 700.000,00           | 1.052.831,25         | 1.449.514,38         | 396.683,13           |                |               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS                                |  | 434.179,53           | 8.277.390,18         | 0,00                 | -8.277.390,18        |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |  | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>14.390.749,28</b> | <b>-9.500.063,15</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>14.390.749,28</b> | <b>-9.500.063,15</b> |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                |  | 14.040.826,53        | 15.602.640,51        | 13.145.178,31        | 8.731.260,59         | 8.548.738,08   | 2.457.462,20  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |  | 7.952.174,36         | 8.074.939,36         | 8.022.718,56         | 4.731.693,68         | 4.597.267,19   | 52.220,80     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                |  | 6.191.450,71         | 6.314.215,71         | 6.273.394,91         | 3.639.987,54         | 3.639.987,54   | 40.820,80     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS                     | 1.760.723,65         | 1.760.723,65         | 1.749.323,65         | 1.091.706,14        | 957.279,65          | 11.400,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.519.602,17         | 6.795.951,15         | 4.587.947,74         | 3.571.968,02        | 3.523.872,00        | 2.208.003,41        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 1.111.020,61         | 1.177.320,61         | 1.154.616,33         | 744.961,04          | 744.961,04          | 22.704,28           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 700.425,20           | 667.750,62           | 341.227,45           | 246.085,40          | 230.093,47          | 326.523,17          |
| DIÁRIAS                                | 596.591,43           | 1.632.005,59         | 926.202,97           | 926.202,97          | 926.202,97          | 705.802,62          |
| PASSAGENS                              | 151.002,00           | 360.742,00           | 267.159,05           | 267.159,05          | 267.159,05          | 93.582,95           |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  | 6.350,00             | 74.186,40            | 11.578,68            | 11.414,73           | 11.414,73           | 62.607,72           |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.954.212,93         | 2.883.945,93         | 1.887.163,26         | 1.376.144,83        | 1.344.040,74        | 996.782,67          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 24.000,00            | 44.000,00            | 20.835,51            | 20.835,51           | 20.835,51           | 23.164,49           |
| TRIBUTOS                               | 24.000,00            | 44.000,00            | 20.835,51            | 20.835,51           | 20.835,51           | 23.164,49           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 154.750,00           | 252.450,00           | 121.402,60           | 121.402,60          | 121.402,60          | 131.047,40          |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 250.300,00           | 275.300,00           | 250.300,00           | 178.463,20          | 178.463,20          | 25.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 140.000,00           | 160.000,00           | 141.973,90           | 106.897,58          | 106.897,58          | 18.026,10           |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 140.000,00           | 160.000,00           | 141.973,90           | 106.897,58          | 106.897,58          | 18.026,10           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 700.000,00           | 8.288.171,92         | 780.636,98           | 357.623,20          | 357.623,20          | 7.507.534,94        |
| INVESTIMENTOS                          | 700.000,00           | 8.288.171,92         | 780.636,98           | 357.623,20          | 357.623,20          | 7.507.534,94        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 0,00                 | 1.548.999,00         | 340.808,93           | 131.641,69          | 131.641,69          | 1.208.190,07        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 700.000,00           | 3.939.172,92         | 439.828,05           | 225.981,51          | 225.981,51          | 3.499.344,87        |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   | 0,00                 | 2.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.800.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>13.925.815,29</b> | <b>9.088.883,79</b> | <b>8.906.361,28</b> | <b>9.964.997,14</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.301.865,49</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESpesas Orçamentárias | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS  | DESpesas LIQUIDADAS  | DESpesas PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>14.740.826,53</b> | <b>23.890.812,43</b> | <b>13.925.815,29</b> | <b>14.390.749,28</b> | <b>8.906.361,28</b> | <b>9.964.997,14</b> |

Teresina-PI, 31 de agosto de 2023

---

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                     | 389.547,92                              | 369.354,82          | 369.354,82          | 9.138,95        | 11.054,15           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 380.830,60                              | 360.637,50          | 360.637,50          | 9.138,95        | 11.054,15           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                     | 8.717,32                                | 8.717,32            | 8.717,32            | 0,00            | 0,00                |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 3.146.891,10                            | 1.646.469,94        | 1.646.469,94        | 0,00            | 1.500.421,16        |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 3.146.891,10                            | 1.646.469,94        | 1.646.469,94        | 0,00            | 1.500.421,16        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.536.439,02</b>                     | <b>2.015.824,76</b> | <b>2.015.824,76</b> | <b>9.138,95</b> | <b>1.511.475,31</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                     | 163.225,83                              | 163.225,83        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 143.152,24                              | 143.152,24        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00                     | 19.815,36                               | 19.815,36         | 0,00        | 0,00        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00                     | 258,23                                  | 258,23            | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>163.225,83</b>                       | <b>163.225,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |