

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 9.436.282,25     | 9.436.282,25        | 2.016.975,02        | -7.419.307,23 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 4.291.990,00     | 4.291.990,00        | 432.651,84          | -3.859.338,16 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 4.291.990,00     | 4.291.990,00        | 432.651,84          | -3.859.338,16 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 4.291.990,00     | 4.291.990,00        | 432.651,84          | -3.859.338,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 3.478.571,41     | 3.478.571,41        | 1.471.366,32        | -2.007.205,09 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 1.710.256,91     | 1.710.256,91        | 694.579,56          | -1.015.677,35 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 1.558.300,34     | 1.558.300,34        | 668.848,05          | -889.452,29   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 151.956,57       | 151.956,57          | 25.731,51           | -126.225,06   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 1.768.314,50     | 1.768.314,50        | 776.786,76          | -991.527,74   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 1.553.341,00     | 1.553.341,00        | 756.674,33          | -796.666,67   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 214.973,50       | 214.973,50          | 20.112,43           | -194.861,07   |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 5.000,00         | 5.000,00            | 400,00              | -4.600,00     |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                    | 5.000,00         | 5.000,00            | 400,00              | -4.600,00     |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 289.281,35       | 289.281,35          | 32.002,80           | -257.278,55   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 135.575,00       | 135.575,00          | 17.584,41           | -117.990,59   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 49.045,00        | 49.045,00           | 4.688,60            | -44.356,40    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 83.045,00        | 83.045,00           | 8.041,24            | -75.003,76    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS      | 14.127,85        | 14.127,85           | 1.688,55            | -12.439,30    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS            | 7.488,50         | 7.488,50            | 0,00                | -7.488,50     |
| FINANCEIRAS                              | 549.597,49       | 549.597,49          | 39.073,19           | -510.524,30   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      |                 | 21.258,50            | 21.258,50            | 1.592,60            | -19.665,90           |               |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            |                 | 37.910,00            | 37.910,00            | 9.115,45            | -28.794,55           |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |                 | 490.428,99           | 490.428,99           | 28.365,14           | -462.063,85          |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              |                 | 42.455,50            | 42.455,50            | 2.940,18            | -39.515,32           |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    |                 | 22.598,99            | 22.598,99            | 3.276,99            | -19.322,00           |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             |                 | 275.374,50           | 275.374,50           | 13.672,23           | -261.702,27          |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 8.475,74            | -141.524,26          |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |                 | 409.000,00           | 409.000,00           | 0,00                | -409.000,00          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 | 412.842,00           | 412.842,00           | 41.480,87           | -371.361,13          |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |                 | 24.352,50            | 24.352,50            | 2.381,10            | -21.971,40           |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                |                 | 340.989,50           | 340.989,50           | 39.058,53           | -301.930,97          |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 | 45.000,00            | 45.000,00            | 41,24               | -44.958,76           |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00                | -2.500,00            |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 | 2.083.377,29         | 2.083.377,29         | 0,00                | -2.083.377,29        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |                 | 2.083.377,29         | 2.083.377,29         | 0,00                | -2.083.377,29        |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                     |                 | 2.083.377,29         | 2.083.377,29         | 0,00                | -2.083.377,29        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |                 | <b>11.519.659,54</b> | <b>11.519.659,54</b> | <b>2.016.975,02</b> | <b>-9.502.684,52</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                 | <b>11.519.659,54</b> | <b>11.519.659,54</b> | <b>2.016.975,02</b> | <b>-9.502.684,52</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                | 9.316.282,25    | 9.316.282,25         | 8.126.612,01         | 605.062,52          | 460.337,13           | 1.189.670,24  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 5.665.102,25    | 5.665.102,25         | 5.656.572,25         | 441.424,66          | 344.742,71           | 8.530,00      |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 4.288.408,25    | 4.288.408,25         | 4.279.878,25         | 344.742,71          | 344.742,71           | 8.530,00      |
| ENCARGOS PATRONAIS                                 | 1.376.694,00    | 1.376.694,00         | 1.376.694,00         | 96.681,95           | 0,00                 | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 3.171.380,00         | 3.171.380,00         | 2.185.881,26        | 138.446,92          | 90.403,48         | 985.498,74          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 687.200,00           | 687.200,00           | 687.200,00          | 51.739,93           | 12.736,03         | 0,00                |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 268.000,00           | 268.000,00           | 72.681,00           | 2.681,00            | 2.681,00          | 195.319,00          |
| DIÁRIAS                                | 351.300,00           | 351.300,00           | 46.587,76           | 46.587,76           | 46.587,76         | 304.712,24          |
| PASSAGENS                              | 44.670,00            | 44.670,00            | 44.670,00           | 2.144,14            | 2.144,14          | 0,00                |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.818.210,00         | 1.818.210,00         | 1.332.742,50        | 35.294,09           | 26.254,55         | 485.467,50          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 23.600,00            | 23.600,00            | 874,79              | 874,79              | 874,79            | 22.725,21           |
| TRIBUTOS                               | 23.600,00            | 23.600,00            | 874,79              | 874,79              | 874,79            | 22.725,21           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 61.200,00            | 61.200,00            | 6.283,71            | 6.283,71            | 6.283,71          | 54.916,29           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 194.000,00           | 194.000,00           | 176.000,00          | 18.031,99           | 18.031,99         | 18.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 201.000,00           | 201.000,00           | 101.000,00          | 0,45                | 0,45              | 100.000,00          |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 201.000,00           | 201.000,00           | 101.000,00          | 0,45                | 0,45              | 100.000,00          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 2.203.377,29         | 2.203.377,29         | 69.393,11           | 689,00              | 689,00            | 2.133.984,18        |
| INVESTIMENTOS                          | 2.203.377,29         | 2.203.377,29         | 69.393,11           | 689,00              | 689,00            | 2.133.984,18        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 1.976.479,44         | 1.751.479,44         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.751.479,44        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 226.897,85           | 451.897,85           | 69.393,11           | 689,00              | 689,00            | 382.504,74          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>11.519.659,54</b> | <b>11.519.659,54</b> | <b>8.196.005,12</b> | <b>605.751,52</b>   | <b>461.026,13</b> | <b>3.323.654,42</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.411.223,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>11.519.659,54</b> | <b>11.519.659,54</b> | <b>8.196.005,12</b> | <b>2.016.975,02</b> | <b>461.026,13</b> | <b>3.323.654,42</b> |

| DESpesas Orçamentárias | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2020

---

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                          | 7.218,33                 | 142.737,30                              | 80.183,33        | 67.257,29        | 0,00        | 69.772,30        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 117.898,15                              | 55.344,18        | 42.418,14        | 0,00        | 62.553,97        |
| 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             |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>7.218,33</b>          | <b>150.440,30</b>                       | <b>87.886,33</b> | <b>74.960,29</b> | <b>0,00</b> | <b>69.772,30</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO         |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |             |               |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                        | 0,00                        | 137.750,92                                       | 137.242,66        | 0,07        | 508,19        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 86.052,24  | 86.052,24         | 0,00        | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 51.698,68  | 51.190,42         | 0,07        | 508,19        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>137.750,92</b>                                | <b>137.242,66</b> | <b>0,07</b> | <b>508,19</b> |