

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.436.282,25	9.436.282,25	932.021,33	-8.504.260,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.291.990,00	4.291.990,00	381.045,06	-3.910.944,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.291.990,00	4.291.990,00	381.045,06	-3.910.944,94
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.291.990,00	4.291.990,00	381.045,06	-3.910.944,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.478.571,41	3.478.571,41	316.007,72	-3.162.563,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.710.256,91	1.710.256,91	145.235,95	-1.565.020,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.558.300,34	1.558.300,34	130.571,05	-1.427.729,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151.956,57	151.956,57	14.664,90	-137.291,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.768.314,50	1.768.314,50	170.771,77	-1.597.542,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.553.341,00	1.553.341,00	158.717,15	-1.394.623,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	214.973,50	214.973,50	12.054,62	-202.918,88
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	37.851,30	-251.430,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	135.575,00	135.575,00	20.368,77	-115.206,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.045,00	49.045,00	9.519,00	-39.526,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	83.045,00	83.045,00	6.049,84	-76.995,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.127,85	14.127,85	1.913,69	-12.214,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.488,50	7.488,50	0,00	-7.488,50
FINANCEIRAS	549.597,49	549.597,49	32.345,84	-517.251,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		21.258,50	21.258,50	905,11	-20.353,39	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		37.910,00	37.910,00	10.396,68	-27.513,32	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		490.428,99	490.428,99	21.044,05	-469.384,94	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		42.455,50	42.455,50	1.853,41	-40.602,09	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		22.598,99	22.598,99	3.807,18	-18.791,81	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		275.374,50	275.374,50	8.153,25	-267.221,25	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.000,00	150.000,00	7.230,21	-142.769,79	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		409.000,00	409.000,00	135.573,03	-273.426,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		412.842,00	412.842,00	29.198,38	-383.643,62	
DÍVIDA ATIVA		24.352,50	24.352,50	697,63	-23.654,87	
MULTAS DE INFRAÇÕES		340.989,50	340.989,50	28.430,13	-312.559,37	
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	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>932.021,33</b>	<b>-10.587.638,21</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.039,78</b>	<b>172.039,78</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>11.519.659,54</b>	<b>11.519.659,54</b>	<b>1.104.061,11</b>	<b>-10.415.598,43</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	131.690,23	1.100.932,61	741.676,72	9.184.592,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.665.102,25	5.665.102,25	0,00	401.068,12	429.631,76	5.665.102,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.288.408,25	4.288.408,25	0,00	306.896,52	306.896,52	4.288.408,25
ENCARGOS PATRONAIS	1.376.694,00	1.376.694,00	0,00	94.171,60	122.735,24	1.376.694,00

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	124.472,04	658.790,99	270.971,46	3.046.907,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	687.200,00	687.200,00	0,00	402.931,55	51.931,55	687.200,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	268.000,00	268.000,00	3.435,60	15.477,75	15.477,75	264.564,40
DIÁRIAS	351.300,00	351.300,00	110.473,44	110.473,44	110.473,44	240.826,56
PASSAGENS	44.670,00	44.670,00	0,00	13.700,99	8.247,64	44.670,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	41,18	41,18	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.818.210,00	1.818.210,00	10.563,00	116.166,08	84.799,90	1.807.647,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.600,00	23.600,00	4.133,37	4.133,37	4.133,37	19.466,63
TRIBUTOS	23.600,00	23.600,00	4.133,37	4.133,37	4.133,37	19.466,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	61.200,00	3.084,82	3.084,82	3.084,82	58.115,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	194.000,00	194.000,00	0,00	13.774,32	13.774,32	194.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	0,00	20.080,99	20.080,99	201.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.000,00	201.000,00	0,00	20.080,99	20.080,99	201.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.203.377,29	2.203.377,29	21.259,82	3.128,50	0,00	2.182.117,47
INVESTIMENTOS	2.203.377,29	2.203.377,29	21.259,82	3.128,50	0,00	2.182.117,47
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.976.479,44	1.751.479,44	21.259,82	0,00	0,00	1.730.219,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	226.897,85	451.897,85	0,00	3.128,50	0,00	451.897,85
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.519.659,54</b>	<b>11.519.659,54</b>	<b>152.950,05</b>	<b>1.104.061,11</b>	<b>741.676,72</b>	<b>11.366.709,49</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>152.950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>741.676,72</b>	<b>11.366.709,49</b>

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

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	108.441,87	81.513,38	19.961,10	21.552,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.898,15	83.602,72	56.674,23	19.961,10	14.334,33
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>116.144,87</b>	<b>89.216,38</b>	<b>19.961,10</b>	<b>21.552,66</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	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.750,92</b>	<b>137.750,85</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>