

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                              | 13.919.793,00    | 13.919.793,00       | 10.938.203,41       | -2.981.589,59 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 4.596.333,00     | 4.596.333,00        | 4.201.293,65        | -395.039,35   |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA      | 4.596.333,00     | 4.596.333,00        | 4.201.293,65        | -395.039,35   |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA          | 4.596.333,00     | 4.596.333,00        | 4.201.293,65        | -395.039,35   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                     | 6.434.028,00     | 6.434.028,00        | 5.463.811,25        | -970.216,75   |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                     | 2.589.649,00     | 2.589.649,00        | 2.458.716,61        | -130.932,39   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                  | 2.270.142,00     | 2.262.142,00        | 2.093.430,16        | -168.711,84   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 319.507,00       | 327.507,00          | 365.286,45          | 37.779,45     |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                | 3.844.379,00     | 3.844.379,00        | 3.005.094,64        | -839.284,36   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                  | 3.457.914,00     | 3.457.914,00        | 2.708.915,57        | -748.998,43   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 386.465,00       | 386.465,00          | 296.179,07          | -90.285,93    |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 105.000,00       | 105.000,00          | 0,00                | -105.000,00   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                         | 105.000,00       | 105.000,00          | 0,00                | -105.000,00   |
| RECEITA DE SERVICOS                           | 529.216,00       | 529.216,00          | 438.157,31          | -91.058,69    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 261.409,00       | 261.409,00          | 204.484,21          | -56.924,79    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 71.693,00        | 71.693,00           | 65.866,81           | -5.826,19     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       | 135.168,00       | 135.168,00          | 117.714,49          | -17.453,51    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS           | 26.666,00        | 26.666,00           | 24.094,12           | -2.571,88     |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 26.666,00        | 26.666,00           | 24.094,12           | -2.571,88     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                 | 34.280,00        | 34.280,00           | 25.997,68           | -8.282,32     |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |               |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| FINANCEIRAS  |                 | 1.461.291,00         | 1.461.291,00         | 410.758,63           | -1.050.532,37        |               |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      |                 | 0,00                 | 4.500,00             | 6.631,35             | 2.131,35             |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              |                 | 1.461.291,00         | 1.456.791,00         | 404.127,28           | -1.052.663,72        |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              |                 | 376.343,00           | 371.843,00           | 38.596,59            | -333.246,41          |               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             |                 | 739.222,00           | 739.222,00           | 243.956,67           | -495.265,33          |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 345.726,00           | 345.726,00           | 121.574,02           | -224.151,98          |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |                 | 357.617,00           | 347.617,00           | 85.153,92            | -262.463,08          |               |
| Transferencias Intragovernamentais                 |                 | 357.617,00           | 347.617,00           | 85.153,92            | -262.463,08          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                 | 436.308,00           | 446.308,00           | 339.028,65           | -107.279,35          |               |
| DÍVIDA ATIVA                                       |                 | 201.815,00           | 201.815,00           | 89.742,83            | -112.072,17          |               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                |                 | 234.493,00           | 234.493,00           | 217.122,53           | -17.370,47           |               |
| Multas de Infrações                                |                 | 234.493,00           | 234.493,00           | 217.122,53           | -17.370,47           |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.416,77            | 26.416,77            |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         |                 | 0,00                 | 10.000,00            | 5.746,52             | -4.253,48            |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 | 1.634.601,00         | 1.634.601,00         | 221.957,90           | -1.412.643,10        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |                 | 1.634.601,00         | 1.634.601,00         | 221.957,90           | -1.412.643,10        |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                     |                 | 1.634.601,00         | 1.634.601,00         | 221.957,90           | -1.412.643,10        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |                 | <b>15.554.394,00</b> | <b>15.554.394,00</b> | <b>11.160.161,31</b> | <b>-4.394.232,69</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                 | <b>15.554.394,00</b> | <b>15.554.394,00</b> | <b>11.160.161,31</b> | <b>-4.394.232,69</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                | 12.593.024,00   | 12.593.024,00        | 11.330.694,05        | 8.959.153,50         | 8.727.259,39         | 1.262.329,95  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 7.532.702,00    | 7.512.702,00         | 7.461.419,84         | 5.696.098,68         | 5.560.264,24         | 51.282,16     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 5.940.736,00    | 5.920.736,00         | 5.869.453,84         | 4.405.361,75         | 4.396.258,02         | 51.282,16     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS                                 | 1.591.966,00         | 1.591.966,00         | 1.591.966,00         | 1.290.736,93         | 1.164.006,22        | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 56.590,00            | 56.590,00            | 56.590,00            | 56.590,00            | 56.590,00           | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 56.590,00            | 56.590,00            | 56.590,00            | 56.590,00            | 56.590,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 4.186.348,00         | 4.251.348,00         | 3.082.403,03         | 2.612.407,23         | 2.524.735,76        | 1.168.944,97        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 1.393.158,00         | 1.393.158,00         | 1.388.585,01         | 1.269.397,49         | 1.269.397,49        | 4.572,99            |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 567.988,00           | 522.988,00           | 321.163,81           | 223.988,81           | 208.392,17          | 201.824,19          |
| DIÁRIAS  | 348.734,00           | 274.734,00           | 84.205,67            | 77.490,67            | 77.490,67           | 190.528,33          |
| PASSAGENS  | 144.135,00           | 114.135,00           | 64.060,00            | 16.406,04            | 16.406,04           | 50.075,00           |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 1.732.333,00         | 1.946.333,00         | 1.224.388,54         | 1.025.124,22         | 953.049,39          | 721.944,46          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 30.842,00            | 30.842,00            | 18.541,35            | 16.953,41            | 16.953,41           | 12.300,65           |
| TRIBUTOS   | 30.842,00            | 30.842,00            | 18.541,35            | 16.953,41            | 16.953,41           | 12.300,65           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                          | 460.542,00           | 415.542,00           | 385.739,83           | 338.387,47           | 338.387,47          | 29.802,17           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 181.000,00           | 181.000,00           | 181.000,00           | 133.009,20           | 133.009,20          | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           | 105.707,51           | 97.319,31           | 0,00                |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 145.000,00           | 145.000,00           | 145.000,00           | 105.707,51           | 97.319,31           | 0,00                |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 2.961.370,00         | 2.961.370,00         | 6.460,00             | 6.460,00             | 6.460,00            | 2.954.910,00        |
| INVESTIMENTOS                                      | 2.961.370,00         | 2.961.370,00         | 6.460,00             | 6.460,00             | 6.460,00            | 2.954.910,00        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 2.390.332,00         | 2.145.737,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.145.737,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 571.038,00           | 815.633,00           | 6.460,00             | 6.460,00             | 6.460,00            | 809.173,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>15.554.394,00</b> | <b>15.554.394,00</b> | <b>11.337.154,05</b> | <b>8.965.613,50</b>  | <b>8.733.719,39</b> | <b>4.217.239,95</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.194.547,81</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>15.554.394,00</b> | <b>15.554.394,00</b> | <b>11.337.154,05</b> | <b>11.160.161,31</b> | <b>8.733.719,39</b> | <b>4.217.239,95</b> |