

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 13.140.736,00 | 12.262.563,00 | 12.305.351,67 | 42.788,67 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.041.856,00 | 4.041.856,00 | 4.277.215,29 | 235.359,29 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 4.041.856,00 | 4.041.856,00 | 4.277.215,29 | 235.359,29 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 4.041.856,00 | 4.041.856,00 | 4.277.215,29 | 235.359,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 6.256.615,00 | 6.209.526,00 | 5.823.204,35 | -386.321,65 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 2.724.527,00 | 2.727.438,00 | 2.581.165,77 | -146.272,23 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 2.374.007,00 | 2.374.007,00 | 2.197.177,93 | -176.829,07 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 350.520,00 | 353.431,00 | 383.987,84 | 30.556,84 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 3.532.088,00 | 3.482.088,00 | 3.242.038,58 | -240.049,42 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 3.153.960,00 | 3.103.960,00 | 2.874.021,79 | -229.938,21 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 378.128,00 | 378.128,00 | 368.016,79 | -10.111,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 595.594,00 | 475.594,00 | 513.062,55 | 37.468,55 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 231.908,00 | 211.908,00 | 239.478,49 | 27.570,49 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 93.645,00 | 83.645,00 | 72.029,13 | -11.615,87 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 139.083,00 | 119.083,00 | 114.716,57 | -4.366,43 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 22.794,00 | 22.794,00 | 32.282,11 | 9.488,11 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 22.794,00 | 22.794,00 | 32.282,11 | 9.488,11 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 108.164,00 | 38.164,00 | 54.556,25 | 16.392,25 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| FINANCEIRAS | | 661.977,00 | 711.977,00 | 727.744,39 | 15.767,39 | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | | 1.700,00 | 1.700,00 | 440,24 | -1.259,76 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 660.277,00 | 710.277,00 | 727.304,15 | 17.027,15 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | | 69.011,00 | 69.011,00 | 66.673,25 | -2.337,75 | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | | 450.719,00 | 450.719,00 | 460.005,36 | 9.286,36 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 140.547,00 | 190.547,00 | 200.625,54 | 10.078,54 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 498.237,00 | 336.943,00 | 317.600,33 | -19.342,67 | | |
| Transferencias Intragovernamentais | | 498.237,00 | 336.943,00 | 317.600,33 | -19.342,67 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 986.457,00 | 486.667,00 | 646.524,76 | 159.857,76 | | |
| DÍVIDA ATIVA | | 143.750,00 | 143.750,00 | 289.844,86 | 146.094,86 | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | | 842.707,00 | 292.707,00 | 306.382,90 | 13.675,90 | | |
| Multas de Infrações | | 842.707,00 | 292.707,00 | 306.382,90 | 13.675,90 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 50.210,00 | 50.297,00 | 87,00 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 332.920,00 | 2.301.093,00 | 437.610,00 | -1.863.483,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 332.920,00 | 711.093,00 | 437.610,00 | -273.483,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 332.920,00 | 711.093,00 | 437.610,00 | -273.483,00 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | -1.090.000,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 13.473.656,00 | 14.563.656,00 | 12.742.961,67 | -1.820.694,33 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 13.473.656,00 | 14.563.656,00 | 12.742.961,67 | -1.820.694,33 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | | 11.912.792,00 | 11.882.634,00 | 10.722.658,28 | 9.120.210,30 | 8.895.951,45 | 1.159.975,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.939.417,00 | 6.944.328,00 | 6.645.851,68 | 5.510.105,93 | 5.390.449,53 | 298.476,32 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | | 5.428.221,00 | 5.473.221,00 | 5.174.744,68 | 4.276.458,61 | 4.276.458,61 | 298.476,32 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.511.196,00 | 1.471.107,00 | 1.471.107,00 | 1.233.647,32 | 1.113.990,92 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 241.920,00 | 94.920,00 | 94.694,77 | 73.016,13 | 73.016,13 | 225,23 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 241.920,00 | 94.920,00 | 94.694,77 | 73.016,13 | 73.016,13 | 225,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.938.525,00 | 3.990.456,00 | 3.295.810,40 | 2.933.069,03 | 2.836.815,25 | 694.645,60 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.385.750,00 | 1.265.750,00 | 1.206.619,49 | 1.101.181,16 | 1.101.181,16 | 59.130,51 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 553.276,00 | 573.876,00 | 430.000,25 | 336.227,23 | 325.548,53 | 143.875,75 |
| DIÁRIAS | 192.794,00 | 253.794,00 | 247.361,65 | 234.403,02 | 234.403,02 | 6.432,35 |
| PASSAGENS | 123.528,00 | 103.459,00 | 100.067,65 | 73.464,55 | 69.860,29 | 3.391,35 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.683.177,00 | 1.793.577,00 | 1.311.761,36 | 1.187.793,07 | 1.105.822,25 | 481.815,64 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.829,00 | 83.829,00 | 65.672,59 | 59.874,95 | 59.874,95 | 18.156,41 |
| TRIBUTOS | 23.829,00 | 83.829,00 | 65.672,59 | 59.874,95 | 59.874,95 | 18.156,41 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 462.922,00 | 462.922,00 | 314.449,84 | 288.716,63 | 288.716,63 | 148.472,16 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 171.179,00 | 171.179,00 | 171.179,00 | 139.137,56 | 139.137,56 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 116.290,07 | 107.941,40 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 116.290,07 | 107.941,40 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.560.864,00 | 2.681.022,00 | 1.636.459,98 | 1.339.844,98 | 1.339.844,98 | 1.044.562,02 |
| INVESTIMENTOS | 1.560.864,00 | 2.681.022,00 | 1.636.459,98 | 1.339.844,98 | 1.339.844,98 | 1.044.562,02 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.031.083,00 | 781.083,00 | 80.820,00 | 20.205,00 | 20.205,00 | 700.263,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 529.781,00 | 999.939,00 | 655.639,98 | 419.639,98 | 419.639,98 | 344.299,02 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 13.473.656,00 | 14.563.656,00 | 12.359.118,26 | 10.460.055,28 | 10.235.796,43 | 2.204.537,74 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282.906,39 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.473.656,00 | 14.563.656,00 | 12.359.118,26 | 12.742.961,67 | 10.235.796,43 | 2.204.537,74 |