

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	29.944.271,94	29.944.271,94	20.203.757,93	-9.740.514,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.409.127,04	9.409.127,04	6.575.977,03	-2.833.150,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.409.127,04	9.409.127,04	6.575.977,03	-2.833.150,01
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.409.127,04	9.409.127,04	6.575.977,03	-2.833.150,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.109.071,90	13.109.071,90	9.164.578,58	-3.944.493,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.273.246,91	6.273.246,91	4.280.714,33	-1.992.532,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.387.270,41	5.387.270,41	3.726.013,25	-1.661.257,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.976,50	885.976,50	554.701,08	-331.275,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.835.824,99	6.835.824,99	4.883.864,25	-1.951.960,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.171.774,96	6.171.774,96	4.389.382,70	-1.782.392,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	664.050,03	664.050,03	494.481,55	-169.568,48
RECEITA DE SERVICOS	788.519,45	788.519,45	568.624,23	-219.895,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	339.406,27	339.406,27	257.488,58	-81.917,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.725,75	94.725,75	87.457,87	-7.267,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	234.690,31	234.690,31	171.114,50	-63.575,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.565,24	29.565,24	24.270,72	-5.294,52
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	29.565,24	29.565,24	24.270,72	-5.294,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90.131,88	90.131,88	28.292,56	-61.839,32
FINANCEIRAS	3.196.045,05	3.196.045,05	2.391.945,25	-804.099,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	279.078,58	279.078,58	382.046,94	102.968,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.916.966,47	2.916.966,47	2.009.898,31	-907.068,16	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		127.829,91	127.829,91	20.354,06	-107.475,85	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		1.093.116,06	1.093.116,06	835.652,73	-257.463,33	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.696.020,50	1.696.020,50	1.153.891,52	-542.128,98	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.272.000,00	2.272.000,00	128.299,30	-2.143.700,70	
Transferencias Intragovernamentais		2.272.000,00	2.272.000,00	128.299,30	-2.143.700,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.169.508,50	1.169.508,50	1.374.333,54	204.825,04	
DÍVIDA ATIVA		521.542,08	521.542,08	1.019.823,02	498.280,94	
MULTAS DE INFRAÇÕES		615.966,42	615.966,42	290.618,09	-325.348,33	
Multas de Infrações		615.966,42	615.966,42	290.618,09	-325.348,33	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	83.138,76	81.138,76	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	-19.246,33	-49.246,33	
RECEITA DE CAPITAL		2.697.500,00	2.697.500,00	159.900,00	-2.537.600,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	159.900,00	159.900,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	159.900,00	159.900,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.697.500,00	2.697.500,00	0,00	-2.697.500,00	
TRANSFERÊNCIAS		2.697.500,00	2.697.500,00	0,00	-2.697.500,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		32.641.771,94	32.641.771,94	20.363.657,93	-12.278.114,01	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		37.611.271,94	32.641.771,94	20.363.657,93	-12.278.114,01	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.681.271,94	31.681.271,94	19.693.014,46	16.572.752,38	16.319.051,50	11.988.257,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.482.191,94	11.482.191,94	9.075.623,67	9.075.214,09	9.074.704,72	2.406.568,27

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.926.268,51	9.625.268,51	7.305.374,59	7.305.374,59	7.305.374,59	2.319.893,92
ENCARGOS PATRONAIS	1.555.923,43	1.856.923,43	1.770.249,08	1.769.839,50	1.769.330,13	86.674,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.374.580,00	13.374.580,00	8.995.885,55	6.090.365,17	5.852.346,99	4.378.694,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.578.230,00	2.578.230,00	1.681.498,62	1.678.309,96	1.678.309,96	896.731,38
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.656.800,00	1.656.800,00	1.041.019,49	674.900,37	644.286,83	615.780,51
DIÁRIAS	577.500,00	577.500,00	312.477,80	310.295,83	310.295,83	265.022,20
PASSAGENS	792.000,00	792.000,00	791.820,49	80.956,47	80.956,47	179,51
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.770.050,00	7.770.050,00	5.169.069,15	3.345.902,54	3.138.497,90	2.600.980,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	135.000,00	25.096,76	22.229,09	22.229,09	109.903,24
TRIBUTOS	135.000,00	135.000,00	25.096,76	22.229,09	22.229,09	109.903,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	1.058.408,48	998.205,70	998.205,70	101.591,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.000,00	310.000,00	310.000,00	200.135,53	200.135,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	228.000,00	186.602,80	171.429,47	22.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	228.000,00	186.602,80	171.429,47	22.000,00
RESERVAS	4.969.500,00	4.969.500,00	0,00	0,00	0,00	4.969.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.930.000,00	5.930.000,00	1.424.725,20	138.411,98	138.411,98	4.505.274,80
INVESTIMENTOS	5.930.000,00	5.930.000,00	1.424.725,20	138.411,98	138.411,98	4.505.274,80
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.550.000,00	3.550.000,00	1.424.725,20	138.411,98	138.411,98	2.125.274,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	37.611.271,94	37.611.271,94	21.117.739,66	16.711.164,36	16.457.463,48	16.493.532,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.652.493,57	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	37.611.271,94	37.611.271,94	21.117.739,66	20.363.657,93	16.457.463,48	16.493.532,28