

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.708.416,16	25.708.416,16	30.740.047,45	5.031.631,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.546.987,47	10.546.987,47	11.641.773,08	1.094.785,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.546.987,47	10.546.987,47	11.641.773,08	1.094.785,61
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.546.987,47	10.546.987,47	11.641.773,08	1.094.785,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.860.123,53	8.860.123,53	8.970.772,71	110.649,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.754.526,10	4.754.526,10	4.892.425,03	137.898,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.416.168,77	4.416.168,77	4.486.555,18	70.386,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	338.357,33	338.357,33	405.869,85	67.512,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.105.597,43	4.105.597,43	4.078.347,68	-27.249,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.905.248,77	3.905.248,77	3.912.643,12	7.394,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.348,66	200.348,66	165.704,56	-34.644,10
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	94.600,00	44.600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	94.600,00	44.600,00
RECEITA DE SERVICOS	602.783,74	602.783,74	642.724,01	39.940,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	300.000,00	300.000,00	332.520,63	32.520,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00	130.000,00	99.749,11	-30.250,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	104.266,62	104.266,62	147.003,68	42.737,06
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	35.517,12	35.517,12	34.646,21	-870,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	28.804,38	-4.195,62
FINANCEIRAS	2.745.000,00	2.745.000,00	4.041.546,27	1.296.546,27



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		45.000,00	45.000,00	25.691,95	-19.308,05	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.700.000,00	2.700.000,00	4.015.854,32	1.315.854,32	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		50.000,00	50.000,00	9.281,44	-40.718,56	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		40.000,00	40.000,00	34.705,21	-5.294,79	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		700.000,00	700.000,00	626.053,59	-73.946,41	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.910.000,00	1.910.000,00	3.345.814,08	1.435.814,08	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		620.000,00	620.000,00	333.726,88	-286.273,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.283.521,42	2.283.521,42	5.014.904,50	2.731.383,08	
DÍVIDA ATIVA		1.773.521,42	1.773.521,42	3.002.885,25	1.229.363,83	
MULTAS DE INFRAÇÕES		450.000,00	450.000,00	666.604,39	216.604,39	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	1.122.724,00	1.082.724,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		20.000,00	20.000,00	222.690,86	202.690,86	
RECEITA DE CAPITAL		2.668.952,66	3.087.543,97	929.585,87	-2.157.958,10	
ALIENACAO DE BENS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		750.000,00	750.000,00	929.585,87	179.585,87	
TRANSFERÊNCIAS		750.000,00	750.000,00	929.585,87	179.585,87	
SALDO DE EXERCÍCIOS		1.818.952,66	2.237.543,97	0,00	-2.237.543,97	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>28.377.368,82</b>	<b>28.795.960,13</b>	<b>31.669.633,32</b>	<b>2.873.673,19</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>28.377.368,82</b>	<b>28.795.960,13</b>	<b>31.669.633,32</b>	<b>2.873.673,19</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.515.186,15	30.506.281,27	21.515.743,58	20.529.858,71	19.461.979,26	8.990.537,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.481.746,99	17.833.330,54	13.845.326,67	13.844.988,11	12.864.273,55	3.988.003,87



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.232.904,67	14.342.875,90	10.768.838,10	10.768.838,10	10.033.342,90	3.574.037,80
ENCARGOS PATRONAIS	3.248.842,32	3.490.454,64	3.076.488,57	3.076.150,01	2.830.930,65	413.966,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.615.939,16	10.230.406,94	6.594.723,04	5.609.604,58	5.575.890,34	3.635.683,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.808.055,90	2.023.823,07	1.676.804,98	1.676.804,98	1.676.804,98	347.018,09
USO DE BENS E SERVIÇOS	850.331,49	938.746,84	381.560,36	367.022,90	365.582,90	557.186,48
DIÁRIAS	1.048.566,51	1.058.635,80	582.356,45	580.478,99	581.203,73	476.279,35
PASSAGENS	226.316,72	274.616,72	165.678,23	165.232,90	165.232,90	108.938,49
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	310.916,40	307.919,06	208.508,98	209.447,86	207.872,50	99.410,08
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.218.027,14	5.470.090,45	3.465.894,04	2.496.696,95	2.472.673,33	2.004.196,41
JETON	142.800,00	142.800,00	108.600,00	108.600,00	101.200,00	34.200,00
AUXÍLIO TRANSLADO	10.925,00	13.775,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	8.455,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.500,00	121.815,61	89.691,90	89.691,90	51.573,42	32.123,71
TRIBUTOS	55.500,00	55.500,00	28.975,32	28.975,32	28.975,32	26.524,68
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	66.315,61	60.716,58	60.716,58	22.598,10	5.599,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	1.489.043,79	524.247,61	524.247,61	524.247,61	964.796,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	230.000,00	189.300,33	189.300,33	189.300,33	40.699,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	623.000,00	601.684,39	272.454,03	272.026,18	256.694,01	329.230,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS	623.000,00	601.684,39	272.454,03	272.026,18	256.694,01	329.230,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.862.182,67	4.950.150,00	3.025.990,19	967.491,21	967.491,21	1.924.159,81
INVESTIMENTOS	3.862.182,67	4.950.150,00	3.025.990,19	967.491,21	967.491,21	1.924.159,81
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.833.632,67	2.000.000,00	1.423.970,16	0,00	0,00	576.029,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.154.650,00	2.611.101,00	1.329.807,03	775.898,21	775.898,21	1.281.293,97
INTANGÍVEL	873.900,00	339.049,00	272.213,00	191.593,00	191.593,00	66.836,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>28.377.368,82</b>	<b>35.456.431,27</b>	<b>24.541.733,77</b>	<b>21.497.349,92</b>	<b>20.429.470,47</b>	<b>10.914.697,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127.899,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127.899,55</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>		<b>28.377.368,82</b>	<b>35.456.431,27</b>	<b>31.669.633,32</b>	<b>21.497.349,92</b>	<b>20.429.470,47</b>	<b>3.786.797,95</b>

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	0,00	752.500,56	692.785,15	692.785,15	27.215,41	32.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.602,60	164.602,60	164.602,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	559.779,79	500.064,38	500.064,38	27.215,41	32.500,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.243,62	12.243,62	12.243,62	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.874,55	15.874,55	15.874,55	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.838.137,03	1.827.845,98	1.827.845,98	10.291,05	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.827.800,78	1.817.509,73	1.817.509,73	10.291,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.336,25	10.336,25	10.336,25	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.637,59</b>	<b>2.520.631,13</b>	<b>2.520.631,13</b>	<b>37.506,46</b>	<b>32.500,00</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	807.059,30	807.059,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	798.584,76	798.584,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.474,54	8.474,54	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>807.059,30</b>	<b>807.059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

