

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.716.159,95	23.369.504,58	23.592.241,73	222.737,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.517.441,28	5.961.123,57	7.635.635,99	1.674.512,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.517.441,28	5.961.123,57	7.635.635,99	1.674.512,42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.517.441,28	5.961.123,57	7.635.635,99	1.674.512,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	14.270.067,49	15.470.067,49	11.867.285,00	-3.602.782,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.854.000,00	9.054.000,00	6.725.267,99	-2.328.732,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.545.000,00	6.545.000,00	5.714.832,01	-830.167,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.309.000,00	2.509.000,00	1.010.435,98	-1.498.564,02
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.416.067,49	6.416.067,49	5.142.017,01	-1.274.050,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.579.189,12	5.579.189,12	4.547.904,58	-1.031.284,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	836.878,37	836.878,37	594.112,43	-242.765,94
RECEITA DE SERVICOS	452.651,18	462.313,52	713.556,91	251.243,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	274.794,80	274.794,80	-776,54	-275.571,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.299,90	130.299,90	137.463,01	7.163,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.334,13	10.334,13	189.283,01	178.948,88
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.222,35	37.222,35	387.587,43	350.365,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.662,34	0,00	-9.662,34
FINANCEIRAS	800.000,00	800.000,00	1.271.105,86	471.105,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	437.076,81	187.076,81
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	100.000,00	115.724,27	15.724,27



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			450.000,00	450.000,00	718.304,78	268.304,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			110.000,00	110.000,00	182.035,32	72.035,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			20.000,00	20.000,00	44.812,25	24.812,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES			200.000,00	200.000,00	301.606,20	101.606,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			120.000,00	120.000,00	189.851,01	69.851,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES			70.000,00	70.000,00	770.809,81	700.809,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			606.000,00	606.000,00	1.333.848,16	727.848,16
DÍVIDA ATIVA			51.000,00	51.000,00	228.221,15	177.221,15
MULTAS DE INFRAÇÕES			255.000,00	255.000,00	569.129,31	314.129,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300.000,00	300.000,00	536.230,79	236.230,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	266,91	266,91
RECEITA DE CAPITAL			700.000,00	1.486.284,49	803.433,56	-682.850,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			700.000,00	1.486.284,49	803.414,35	-682.870,14
TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	1.486.284,49	803.414,35	-682.870,14
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			21.416.159,95	24.855.789,07	24.395.675,29	-460.113,78
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			21.416.159,95	24.855.789,07	24.395.675,29	-460.113,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.716.160,13	22.381.002,47	21.032.091,63	20.504.097,38	19.446.403,37	1.348.910,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.896.580,87	13.351.220,68	13.172.167,92	13.172.167,92	12.737.495,43	179.052,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	8.449.133,18	7.149.543,37	7.065.058,73	7.065.058,73	7.065.058,73	84.484,64
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	3.084.731,74	3.097.704,55	3.053.685,53	3.053.685,53	2.622.382,63	44.019,02
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.770.681,36	3.075.156,42	3.053.423,66	3.053.423,66	3.050.054,07	21.732,76
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	592.034,59	28.816,34	0,00	0,00	0,00	28.816,34



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760.763,77	8.098.578,62	7.045.279,44	6.517.393,54	5.943.778,61	1.053.299,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.365.497,78	2.086.711,56	1.484.897,53	1.484.897,53	1.481.124,79	601.814,03
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.598,31	135.797,86	119.052,52	119.052,52	119.052,52	16.745,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	507.510,54	525.417,82	436.045,01	432.765,01	386.354,36	89.372,81
DIÁRIAS	845.333,73	1.138.267,99	1.059.315,16	1.059.315,16	1.041.422,41	78.952,83
PASSAGENS	182.738,14	328.455,82	317.156,56	317.156,56	303.431,43	11.299,26
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.414,45	5.512,49	5.512,49	5.512,49	901,96
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.729.085,27	3.877.513,12	3.623.300,17	3.098.694,27	2.606.880,61	254.212,95
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.229,82	85.229,82	63.804,84	63.804,84	61.349,63	21.424,98
TRIBUTOS	43.229,82	85.229,82	63.804,84	63.804,84	61.349,63	21.424,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	285.779,80	242.731,11	210.999,64	210.891,29	203.184,73	31.731,47
SERVIÇOS BANCÁRIOS	499.467,32	367.467,32	315.212,41	315.212,41	303.034,99	52.254,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.338,55	235.774,92	224.627,38	224.627,38	197.559,98	11.147,54
SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.338,55	235.774,92	224.627,38	224.627,38	197.559,98	11.147,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	699.999,82	2.474.786,60	612.440,07	612.440,07	612.440,07	1.862.346,53
INVESTIMENTOS	186.780,29	2.173.533,77	330.041,07	330.041,07	330.041,07	1.843.492,70
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	793.900,08	175.177,79	175.177,79	175.177,79	618.722,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	186.780,29	1.058.479,24	154.863,28	154.863,28	154.863,28	903.615,96
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	309.619,45	0,00	0,00	0,00	309.619,45
INTANGÍVEL	0,00	11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.622,50	284.622,50	282.399,00	282.399,00	282.399,00	2.223,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.622,50	284.622,50	282.399,00	282.399,00	282.399,00	2.223,50
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	500.597,03	16.630,33	0,00	0,00	0,00	16.630,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.597,03	16.630,33	0,00	0,00	0,00	16.630,33
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.416.159,95	24.855.789,07	21.644.531,70	21.116.537,45	20.058.843,44	3.211.257,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.751.143,59	0,00	0,00	-2.751.143,59



DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		21.416.159,95	24.855.789,07	24.395.675,29	21.116.537,45	20.058.843,44	460.113,78

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	418.277,50	300.338,34	289.078,28	117.939,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	404.623,88	286.684,72	275.424,66	117.939,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.653,62	13.653,62	13.653,62	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	729.206,39	729.206,39	712.578,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	729.206,39	729.206,39	712.578,56	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.147.483,89	1.029.544,73	1.001.656,84	117.939,16	0,00

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	494.542,48	354.829,35	139.594,91	118,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.086,04	267.680,69	69.405,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.051,81	87.148,66	20.784,93	118,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.331,16	0,00	2.331,16	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.858,12	0,00	34.858,12	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.215,35	0,00	12.215,35	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	88.506,77	88.506,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	88.506,77	88.506,77	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	583.049,25	443.336,12	139.594,91	118,22

