

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	76.100.000,00	76.100.000,00	78.437.410,17	2.337.410,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.539.004,69	29.539.004,69	29.233.413,38	-305.591,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	29.539.004,69	29.539.004,69	29.233.413,38	-305.591,31
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	29.539.004,69	29.539.004,69	29.233.413,38	-305.591,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.152.863,44	30.502.863,44	32.001.202,27	1.498.338,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.075.755,66	18.375.755,66	19.053.656,96	677.901,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.185.985,08	16.185.985,08	16.627.375,41	441.390,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.889.770,58	2.189.770,58	2.426.281,55	236.510,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.077.107,78	12.127.107,78	12.947.545,31	820.437,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.147.290,83	11.197.290,83	11.506.871,40	309.580,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	929.816,95	929.816,95	1.440.673,91	510.856,96
RECEITA PATRIMONIAL	101.800,00	101.800,00	14.023,92	-87.776,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.800,00	101.800,00	14.023,92	-87.776,08
RECEITA DE SERVICOS	2.449.454,43	2.099.454,43	2.784.019,41	684.564,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	853.204,50	883.204,50	1.164.055,16	280.850,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	331.964,10	331.964,10	406.406,43	74.442,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	347.278,21	347.278,21	406.420,58	59.142,37
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	68.450,84	68.450,84	55.927,96	-12.522,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	403.100,00	53.100,00	347.311,74	294.211,74
EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO DE ARTs	445.456,78	415.456,78	403.897,54	-11.559,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		6.525.674,85	6.525.674,85	6.101.858,51	-423.816,34	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		374.148,75	294.148,75	134.186,62	-159.962,13	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.151.526,10	6.231.526,10	5.967.671,89	-263.854,21	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		410.606,10	410.606,10	233.564,43	-177.041,67	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		1.100.920,00	1.180.920,00	1.205.099,63	24.179,63	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.640.000,00	4.640.000,00	4.529.007,83	-110.992,17	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		220.000,00	220.000,00	427.509,56	207.509,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.111.202,59	7.111.202,59	7.723.949,98	612.747,39	
DÍVIDA ATIVA		4.852.607,50	5.022.607,50	5.654.514,07	631.906,57	
MULTAS DE INFRAÇÕES		1.416.984,00	1.416.984,00	1.542.239,45	125.255,45	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		820.000,00	650.000,00	497.848,62	-152.151,38	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		21.611,09	21.611,09	29.347,84	7.736,75	
TRANSFERENCIAS - 73º SOEA		0,00	0,00	151.433,14	151.433,14	
RECEITA DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00	1.547.375,14	647.375,14	
ALIENACAO DE BENS		250.000,00	0,00	148.800,00	148.800,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		250.000,00	0,00	148.800,00	148.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		650.000,00	900.000,00	1.398.575,14	498.575,14	
TRANSFERÊNCIAS		650.000,00	900.000,00	1.398.575,14	498.575,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		77.000.000,00	77.000.000,00	79.984.785,31	2.984.785,31	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		77.000.000,00	77.000.000,00	79.984.785,31	2.984.785,31	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	72.678.600,00	73.318.600,00	64.306.428,44	63.649.851,74	62.749.313,00	9.012.171,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.473.242,00	37.439.242,00	36.768.168,72	36.768.168,72	36.768.168,72	671.073,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.582.300,00	27.868.300,00	27.496.108,42	27.496.108,42	27.496.108,42	372.191,58
ENCARGOS PATRONAIS	7.890.942,00	9.570.942,00	9.272.060,30	9.272.060,30	9.272.060,30	298.881,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.463.191,00	25.737.191,00	22.051.505,71	21.394.929,01	20.545.106,27	3.685.685,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.365.951,00	7.005.951,00	6.868.017,16	6.867.733,16	6.678.777,54	137.933,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	809.140,00	583.140,00	572.151,72	572.151,72	572.151,72	10.988,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.541.600,00	1.309.671,27	876.908,03	759.548,40	664.266,79	432.763,24
DIÁRIAS	2.257.025,00	2.622.025,00	2.485.808,25	2.485.808,25	2.485.808,25	136.216,75
PASSAGENS	872.875,00	872.875,00	712.841,78	706.187,48	693.535,15	160.033,22
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	167.400,00	195.400,00	127.426,15	127.426,15	127.426,15	67.973,85
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.264.700,00	1.377.700,00	1.113.212,45	1.113.212,45	1.108.619,97	264.487,55
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.184.500,00	11.770.428,73	9.295.140,17	8.762.861,40	8.214.520,70	2.475.288,56
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.700,00	376.500,00	352.502,91	352.502,91	352.502,91	23.997,09
TRIBUTOS	375.700,00	376.500,00	352.502,91	352.502,91	352.502,91	23.997,09
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.450.367,00	3.449.567,00	2.135.736,15	2.135.736,15	2.135.736,15	1.313.830,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	828.600,00	828.600,00	694.346,84	694.346,84	694.346,84	134.253,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.087.500,00	4.087.500,00	2.304.168,11	2.304.168,11	2.253.452,11	1.783.331,89
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.087.500,00	4.087.500,00	2.304.168,11	2.304.168,11	2.253.452,11	1.783.331,89
RESERVAS	2.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.321.400,00	3.681.400,00	1.616.463,58	1.533.592,47	1.494.439,72	2.064.936,42
INVESTIMENTOS	4.321.400,00	3.681.400,00	1.616.463,58	1.533.592,47	1.494.439,72	2.064.936,42
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.069.900,00	779.900,00	152.187,30	72.501,18	33.348,43	627.712,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.051.500,00	2.701.500,00	1.464.276,28	1.461.091,29	1.461.091,29	1.237.223,72
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	77.000.000,00	77.000.000,00	65.922.892,02	65.183.444,21	64.243.752,72	11.077.107,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	14.061.893,29	0,00	0,00	-14.061.893,29
TOTAL	77.000.000,00	77.000.000,00	79.984.785,31	65.183.444,21	64.243.752,72	-2.984.785,31

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------