

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 208.830.764,70   | 208.830.764,70      | 128.955.198,66      | 79.875.566,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 80.647.058,82    | 80.647.058,82       | 27.871.688,36       | 52.775.370,46 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 80.647.058,82    | 80.647.058,82       | 27.871.688,36       | 52.775.370,46 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 80.647.058,82    | 80.647.058,82       | 27.871.688,36       | 52.775.370,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 111.400.000,00   | 111.400.000,00      | 92.945.390,12       | 18.454.609,88 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 82.618.823,53    | 82.618.823,53       | 66.094.826,91       | 16.523.996,62 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 77.389.411,76    | 77.389.411,76       | 61.776.137,79       | 15.613.273,97 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 5.229.411,77     | 5.229.411,77        | 4.318.689,12        | 910.722,65    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 28.781.176,47    | 28.781.176,47       | 26.850.563,21       | 1.930.613,26  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 27.152.941,18    | 27.152.941,18       | 25.993.184,86       | 1.159.756,32  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 1.628.235,29     | 1.628.235,29        | 857.378,35          | 770.856,94    |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 7.869.000,00     | 7.869.000,00        | 3.091.016,63        | 4.777.983,37  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                    | 624.000,00       | 624.000,00          | 316.731,96          | 307.268,04    |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS                     | 7.245.000,00     | 7.245.000,00        | 2.774.284,67        | 4.470.715,33  |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 5.748.235,29     | 5.748.235,29        | 3.249.803,33        | 2.498.431,96  |

|                                                    |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    |                |                |                |                |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 2.856.470,59   | 2.856.470,59   | 481.900,47     | 2.374.570,12   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 571.764,70     | 571.764,70     | 1.608.197,27   | -1.036.432,57  |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 2.083.529,41   | 2.083.529,41   | 1.010.514,28   | 1.073.015,13   |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                | 36.470,59      | 36.470,59      | 11.169,09      | 25.301,50      |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 200.000,00     | 200.000,00     | 138.022,22     | 61.977,78      |
| FINANCEIRAS                                        | 30.588,24      | 30.588,24      | 180.215,03     | -149.626,79    |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            | 30.588,24      | 30.588,24      | 0,00           | 30.588,24      |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 0,00           | 0,00           | 180.215,03     | -180.215,03    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    | 0,00           | 0,00           | 180.215,03     | -180.215,03    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 3.135.882,35   | 3.135.882,35   | 1.617.085,19   | 1.518.797,16   |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 2.184.705,88   | 2.184.705,88   | 1.013.001,20   | 1.171.704,68   |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 301.176,47     | 301.176,47     | 0,00           | 301.176,47     |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 0,00           | 0,00           | 81.143,36      | -81.143,36     |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                            | 650.000,00     | 650.000,00     | 522.940,63     | 127.059,37     |
| RECEITA DE CAPITAL                                 | 500.000,00     | 27.966.000,00  | 0,00           | 27.966.000,00  |
| ALIENACAO DE BENS                                  | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00           | 500.000,00     |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                          | 400.000,00     | 400.000,00     | 0,00           | 400.000,00     |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                         | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS                                | 0,00           | 27.466.000,00  | 0,00           | 27.466.000,00  |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                             | 209.330.764,70 | 236.796.764,70 | 128.955.198,66 | 107.841.566,04 |
| DÉFICIT                                            | 0,00           | 0,00           | 32.643.088,27  | 0,00           |

|                                        |               |                 |                    |                     |                     |                |                |                |                |               |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL                                  |               |                 |                    |                     |                     |                | 209.330.764,70 | 236.796.764,70 | 161.598.286,93 | 75.198.477,77 |
| DESPESAS                               | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO  |                |                |               |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE    |               | 203.734.764,70  | 210.931.110,70     | 160.066.555,06      | 77.795.129,30       | 77.375.086,31  | 50.864.555,64  |                |                |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |               | 72.548.382,33   | 72.479.259,53      | 71.961.050,45       | 30.592.699,70       | 30.592.699,70  | 518.209,08     |                |                |               |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                    |               | 53.648.382,33   | 53.579.259,53      | 53.565.458,12       | 23.301.560,18       | 23.301.560,18  | 13.801,41      |                |                |               |
| ENCARGOS PATRONAIS                     |               | 18.900.000,00   | 18.900.000,00      | 18.395.592,33       | 7.291.139,52        | 7.291.139,52   | 504.407,67     |                |                |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |               | 73.305.767,67   | 80.578.228,47      | 40.184.227,54       | 20.447.387,97       | 20.162.954,82  | 40.394.000,93  |                |                |               |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   |               | 10.900.000,00   | 12.109.981,60      | 10.753.651,64       | 4.417.537,08        | 4.414.045,25   | 1.356.329,96   |                |                |               |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |               | 3.203.617,67    | 3.267.548,47       | 3.265.914,14        | 1.899.652,09        | 1.899.340,58   | 1.634,33       |                |                |               |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 |               | 3.072.000,00    | 3.460.090,00       | 1.651.732,56        | 400.025,90          | 400.025,90     | 1.808.357,44   |                |                |               |
| DIÁRIAS                                |               | 6.630.400,00    | 6.630.662,00       | 1.750.199,00        | 1.702.689,20        | 1.631.063,20   | 4.880.463,00   |                |                |               |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  |               | 4.799.700,00    | 4.863.255,66       | 1.503.246,57        | 1.468.674,55        | 1.430.337,12   | 3.360.009,09   |                |                |               |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS |               | 44.700.050,00   | 50.246.690,74      | 21.259.483,63       | 10.558.809,15       | 10.388.142,77  | 28.987.207,11  |                |                |               |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |               | 43.988.764,70   | 43.988.764,70      | 43.896.979,72       | 23.687.510,80       | 23.639.842,64  | 91.784,98      |                |                |               |
| TRIBUTOS                               |               | 262.000,00      | 262.000,00         | 170.215,02          | 109.476,50          | 61.808,34      | 91.784,98      |                |                |               |
| CONTRIBUIÇÕES                          |               | 43.726.764,70   | 43.726.764,70      | 43.726.764,70       | 23.578.034,30       | 23.578.034,30  | 0,00           |                |                |               |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              |               | 742.000,00      | 742.000,00         | 256.016,29          | 188.584,83          | 136.971,84     | 485.983,71     |                |                |               |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |               | 2.612.000,00    | 2.605.008,00       | 2.008.000,00        | 1.167.573,35        | 1.131.244,66   | 597.008,00     |                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |               | 10.537.850,00   | 10.537.850,00      | 1.760.281,06        | 1.711.372,65        | 1.711.372,65   | 8.777.568,94   |                |                |               |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     |               | 10.537.850,00   | 10.537.850,00      | 1.760.281,06        | 1.711.372,65        | 1.711.372,65   | 8.777.568,94   |                |                |               |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  |               | 5.596.000,00    | 16.369.712,79      | 1.531.731,87        | 314.900,09          | 314.900,09     | 14.837.980,92  |                |                |               |

|                                      |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                        | 4.951.000,00          | 11.031.712,79         | 1.361.131,87          | 144.421,87           | 144.421,87           | 9.670.580,92         |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS        | 4.685.000,00          | 10.762.222,75         | 1.328.700,00          | 125.910,00           | 125.910,00           | 9.433.522,75         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 266.000,00            | 265.289,87            | 28.231,70             | 14.311,70            | 14.311,70            | 237.058,17           |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                 | 0,00                  | 4.200,17              | 4.200,17              | 4.200,17             | 4.200,17             | 0,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                | 645.000,00            | 5.338.000,00          | 170.600,00            | 170.478,22           | 170.478,22           | 5.167.400,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00                  | 463.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 463.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                 | 0,00                  | 2.000,00              | 2.000,00              | 1.878,22             | 1.878,22             | 0,00                 |
| SOFTWARES                            | 645.000,00            | 4.873.000,00          | 168.600,00            | 168.600,00           | 168.600,00           | 4.704.400,00         |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA               | 0,00                  | 9.495.941,21          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 9.495.941,21         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>209.330.764,70</b> | <b>236.796.764,70</b> | <b>161.598.286,93</b> | <b>78.110.029,39</b> | <b>77.689.986,40</b> | <b>75.198.477,77</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>209.330.764,70</b> | <b>236.796.764,70</b> | <b>161.598.286,93</b> | <b>78.110.029,39</b> | <b>77.689.986,40</b> | <b>75.198.477,77</b> |