

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	16.101.100,00	18.166.600,00	14.996.808,05	-3.169.791,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.033.000,00	6.033.000,00	5.285.158,77	-747.841,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.033.000,00	6.033.000,00	5.285.158,77	-747.841,23
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.033.000,00	6.033.000,00	5.285.158,77	-747.841,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.083.500,00	7.741.000,00	6.234.292,69	-1.506.707,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.900.000,00	5.325.500,00	3.561.465,13	-1.764.034,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.655.000,00	5.080.500,00	3.265.129,96	-1.815.370,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	245.000,00	245.000,00	296.335,17	51.335,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.183.500,00	2.415.500,00	2.672.827,56	257.327,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.066.000,00	2.291.000,00	2.505.243,15	214.243,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.500,00	124.500,00	167.584,41	43.084,41
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	139.100,00	59.100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	80.000,00	80.000,00	139.100,00	59.100,00
RECEITA DE SERVICOS	344.600,00	344.600,00	466.033,21	121.433,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	187.500,00	187.500,00	254.463,62	66.963,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.000,00	78.000,00	102.112,37	24.112,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	48.500,00	48.500,00	92.385,54	43.885,54
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	26.000,00	26.000,00	17.003,43	-8.996,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.600,00	4.600,00	68,25	-4.531,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS		638.000,00	641.000,00	534.219,56	-106.780,44		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		638.000,00	641.000,00	534.219,56	-106.780,44		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		0,00	3.000,00	1.652,11	-1.347,89		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		293.000,00	293.000,00	254.569,80	-38.430,20		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		345.000,00	345.000,00	277.997,65	-67.002,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00	2.000.000,00	1.192.665,26	-807.334,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.322.000,00	1.327.000,00	1.145.338,56	-181.661,44		
DÍVIDA ATIVA		980.000,00	980.000,00	717.673,16	-262.326,84		
MULTAS DE INFRAÇÕES		330.000,00	330.000,00	397.565,56	67.565,56		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	12.000,00	24.736,52	12.736,52		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	5.000,00	5.363,32	363,32		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>16.101.100,00</b>	<b>19.466.600,00</b>	<b>14.996.808,05</b>	<b>-4.469.791,95</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.156,40</b>	<b>344.156,40</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16.101.100,00</b>	<b>19.466.600,00</b>	<b>15.340.964,45</b>	<b>-4.125.635,55</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		15.186.100,00	16.581.600,00	14.822.969,45	14.559.203,98	14.559.203,98	1.758.630,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.527.000,00	9.940.000,00	9.585.019,00	9.585.019,00	9.585.019,00	354.981,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		7.388.000,00	7.731.000,00	7.387.788,09	7.387.788,09	7.387.788,09	343.211,91
ENCARGOS PATRONAIS		2.139.000,00	2.209.000,00	2.197.230,91	2.197.230,91	2.197.230,91	11.769,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.869.200,00	5.816.600,00	4.721.249,61	4.471.148,35	4.471.148,35	1.095.350,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL		823.550,00	902.930,00	887.265,90	887.265,90	887.265,90	15.664,10
USO DE BENS E SERVIÇOS		668.850,00	775.920,00	434.255,14	423.598,18	423.598,18	341.664,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	690.000,00	897.520,00	877.397,10	877.397,10	877.397,10	20.122,90
PASSAGENS	270.000,00	198.110,00	145.319,38	145.319,38	145.319,38	52.790,62
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125.000,00	264.000,00	244.088,64	244.088,64	244.088,64	19.911,36
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.285.800,00	2.772.120,00	2.132.923,45	1.893.479,15	1.893.479,15	639.196,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.900,00	120.814,00	86.727,50	85.564,74	85.564,74	34.086,50
TRIBUTOS	59.000,00	110.414,00	76.376,01	76.376,01	76.376,01	34.037,99
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	10.400,00	10.351,49	9.188,73	9.188,73	48,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	91.186,00	59.793,04	59.793,04	59.793,04	31.392,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	268.000,00	273.000,00	149.589,81	149.589,81	149.589,81	123.410,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	340.000,00	220.590,49	208.089,04	208.089,04	119.409,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	340.000,00	220.590,49	208.089,04	208.089,04	119.409,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	915.000,00	2.885.000,00	517.995,00	510.587,87	510.587,87	2.367.005,00
INVESTIMENTOS	840.000,00	2.765.000,00	446.441,76	439.034,63	439.034,63	2.318.558,24
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	525.000,00	2.205.000,00	123.043,22	115.636,09	115.636,09	2.081.956,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	485.000,00	323.398,54	323.398,54	323.398,54	161.601,46
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	71.553,24	71.553,24	71.553,24	3.446,76
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	71.553,24	71.553,24	71.553,24	3.446,76
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16.101.100,00</b>	<b>19.466.600,00</b>	<b>15.340.964,45</b>	<b>15.069.791,85</b>	<b>15.069.791,85</b>	<b>4.125.635,55</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>16.101.100,00</b>	<b>19.466.600,00</b>	<b>15.340.964,45</b>	<b>15.069.791,85</b>	<b>15.069.791,85</b>	<b>4.125.635,55</b>

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

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

---

Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
Contador  
CRC MS 013222/O9  
984.367.081-72

---

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag  
Presidente CREA/MS  
473.125.309-82