

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	18.834.229,70	18.834.229,70	16.526.974,40	-2.307.255,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.344.340,00	6.344.340,00	7.178.899,10	834.559,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.344.340,00	6.344.340,00	7.178.899,10	834.559,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.344.340,00	6.344.340,00	7.178.899,10	834.559,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.931.455,84	8.931.455,84	6.637.642,19	-2.293.813,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.194.613,50	4.194.613,50	3.699.734,79	-494.878,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.897.684,39	3.897.684,39	3.338.190,67	-559.493,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.929,11	296.929,11	361.544,12	64.615,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.736.842,34	4.736.842,34	2.937.907,40	-1.798.934,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.498.042,16	4.498.042,16	2.701.936,62	-1.796.105,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.800,18	238.800,18	235.970,78	-2.829,40
RECEITA PATRIMONIAL	66.527,23	66.527,23	5.475,00	-61.052,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	66.527,23	66.527,23	5.475,00	-61.052,23
RECEITA DE SERVICOS	567.963,63	567.963,63	487.463,75	-80.499,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	287.526,14	287.526,14	237.370,45	-50.155,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.718,25	134.718,25	99.185,72	-35.532,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86.260,57	86.260,57	83.881,56	-2.379,01
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.635,45	29.635,45	35.593,19	5.957,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.823,22	29.823,22	31.432,83	1.609,61
FINANCEIRAS	622.870,38	622.870,38	350.423,77	-272.446,61



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15.220,95	15.220,95		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	622.870,38	622.870,38	335.202,82	-287.667,56		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.795,41	11.795,41	7.270,68	-4.524,73		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	74,97	74,97	11.762,04	11.687,07		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370.000,00	370.000,00	239.674,70	-130.325,30		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.000,00	240.000,00	76.380,97	-163.619,03		
MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	1.000,00	1.000,00	114,43	-885,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	772.911,98	22.911,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551.072,62	1.551.072,62	1.094.158,61	-456.914,01		
DÍVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	462.607,99	-637.392,01		
MULTAS DE INFRAÇÕES	411.072,62	411.072,62	564.024,94	152.952,32		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	29.714,31	-5.285,69		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	37.811,37	32.811,37		
RECEITA DE CAPITAL	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00	-1.006.141,06		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00	-1.006.141,06		
TRANSFERÊNCIAS	1.006.141,06	1.006.141,06	0,00	-1.006.141,06		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>16.526.974,40</b>	<b>-3.313.396,36</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>16.526.974,40</b>	<b>-3.313.396,36</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	17.928.427,76	15.064.928,90	14.814.994,78	14.814.994,78	2.863.498,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.960.567,76	11.003.669,64	10.339.437,43	10.308.579,10	10.308.579,10	664.232,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.377.327,76	8.420.429,64	8.010.801,41	7.982.113,53	7.982.113,53	409.628,23
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	2.583.240,00	2.328.636,02	2.326.465,57	2.326.465,57	254.603,98



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.126.360,00	5.508.881,39	3.632.440,93	3.443.998,62	3.443.998,62	1.876.440,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273.600,00	1.280.681,74	1.224.570,31	1.224.570,31	1.224.570,31	56.111,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	813.400,00	712.400,00	288.823,38	262.526,88	262.526,88	423.576,62
DIÁRIAS	920.000,00	344.625,59	313.403,29	313.403,29	313.403,29	31.222,30
PASSAGENS	200.000,00	180.000,00	16.043,90	16.043,90	16.043,90	163.956,10
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	330.000,00	223.200,00	101.192,80	101.192,80	101.192,80	122.007,20
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.474.360,00	2.652.974,06	1.603.582,25	1.441.436,44	1.441.436,44	1.049.391,81
JETON	95.000,00	95.000,00	84.160,00	84.160,00	84.160,00	10.840,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	20.000,00	665,00	665,00	665,00	19.335,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	89.376,73	63.784,55	56.402,12	56.402,12	25.592,18
TRIBUTOS	50.000,00	52.500,00	34.655,49	34.655,49	34.655,49	17.844,51
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	36.876,73	29.129,06	21.746,63	21.746,63	7.747,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	671.500,00	615.897,85	613.773,60	613.773,60	55.602,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	235.000,00	163.907,49	163.907,49	163.907,49	71.092,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	249.460,65	228.333,85	228.333,85	170.539,35
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	249.460,65	228.333,85	228.333,85	170.539,35
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	1.911.943,00	6.323,41	6.323,41	6.323,41	1.905.619,59
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	1.911.943,00	6.323,41	6.323,41	6.323,41	1.905.619,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.306.141,06	1.306.141,06	0,00	0,00	0,00	1.306.141,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	605.801,94	605.801,94	6.323,41	6.323,41	6.323,41	599.478,53
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>15.071.252,31</b>	<b>14.821.318,19</b>	<b>14.821.318,19</b>	<b>4.769.118,45</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.722,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.722,09</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>19.840.370,76</b>	<b>16.526.974,40</b>	<b>14.821.318,19</b>	<b>14.821.318,19</b>	<b>3.313.396,36</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2020

---

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

---

Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello  
 Presidente CREA/MS  
 393.442.741-34





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **29/03/2021**, às **12:55**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **29/03/2021**, às **15:11**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

