

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.537.108,38	19.537.108,38	1.458.933,04	-18.078.175,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.437.941,46	7.437.941,46	701.191,39	-6.736.750,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.437.941,46	7.437.941,46	701.191,39	-6.736.750,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.437.941,46	7.437.941,46	701.191,39	-6.736.750,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.806.880,65	8.806.880,65	285.478,59	-8.521.402,06
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.021.375,53	4.021.375,53	179.688,98	-3.841.686,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.724.446,42	3.724.446,42	138.693,34	-3.585.753,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.929,11	296.929,11	40.995,64	-255.933,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.785.505,12	4.785.505,12	105.789,61	-4.679.715,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.498.042,16	4.498.042,16	88.506,88	-4.409.535,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	287.462,96	287.462,96	17.282,73	-270.180,23
RECEITA PATRIMONIAL	66.527,23	66.527,23	0,00	-66.527,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	66.527,23	66.527,23	0,00	-66.527,23
RECEITA DE SERVICOS	567.963,63	567.963,63	41.605,00	-526.358,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	287.526,14	287.526,14	21.849,25	-265.676,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.718,25	134.718,25	7.687,68	-127.030,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86.260,57	86.260,57	8.079,32	-78.181,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.635,45	29.635,45	2.817,00	-26.818,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.823,22	29.823,22	1.171,75	-28.651,47
FINANCEIRAS	517.795,41	517.795,41	87.687,95	-430.107,46

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx>

Incluído no processo n. P2021/210863-2 por Natanael Rodrigues da Cruz



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	10.000,00	1.834,32	-8.165,68		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	507.795,41	507.795,41	85.853,63	-421.941,78		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.795,41	11.795,41	1.566,44	-10.228,97		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	10.000,00	2.652,28	-7.347,72		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370.000,00	370.000,00	42.854,68	-327.145,32		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.000,00	115.000,00	38.780,23	-76.219,77		
MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	225.702,70	-524.297,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.390.000,00	1.390.000,00	117.267,41	-1.272.732,59		
DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	55.723,82	-694.276,18		
MULTAS DE INFRAÇÕES	600.000,00	600.000,00	50.442,56	-549.557,44		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	11.101,03	-23.898,97		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	20.543.249,44	20.543.249,44	1.458.933,04	-19.084.316,40		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	20.543.249,44	20.543.249,44	1.458.933,04	-19.084.316,40		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.454.108,38	18.454.108,38	53.308,40	1.177.544,06	1.177.384,06	18.400.799,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575.748,38	11.589.765,93	0,00	852.482,42	852.482,42	11.589.765,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.837.513,98	8.851.531,53	0,00	668.158,41	668.158,41	8.851.531,53
ENCARGOS PATRONAIS	2.738.234,40	2.738.234,40	0,00	184.324,01	184.324,01	2.738.234,40



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.036.860,00	5.686.642,45	42.464,86	273.719,35	273.559,35	5.644.177,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.368.600,00	1.368.600,00	0,00	105.028,25	105.028,25	1.368.600,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	807.400,00	833.575,28	6.020,77	18.605,62	18.605,62	827.554,51
DIÁRIAS	800.000,00	545.664,12	20.245,01	14.754,56	14.754,56	525.419,11
PASSAGENS	200.000,00	101.869,10	0,00	5.000,15	5.000,15	101.869,10
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	333.000,00	187.434,63	1.299,48	640,90	640,90	186.135,15
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.412.860,00	2.536.099,32	7.384,60	121.499,87	121.499,87	2.528.714,72
JETON	95.000,00	95.000,00	7.040,00	8.000,00	7.840,00	87.960,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	18.400,00	475,00	190,00	190,00	17.925,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	84.000,00	3.009,82	3.599,72	3.599,72	80.990,18
TRIBUTOS	50.000,00	54.000,00	3.009,82	3.009,82	3.009,82	50.990,18
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	30.000,00	0,00	589,90	589,90	30.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	438.700,00	7.833,72	7.244,35	7.244,35	430.866,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	235.000,00	0,00	12.114,45	12.114,45	235.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	28.383,77	28.383,77	420.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	28.383,77	28.383,77	420.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.089.141,06	2.089.141,06	0,00	0,00	0,00	2.089.141,06
INVESTIMENTOS	2.089.141,06	2.089.141,06	0,00	0,00	0,00	2.089.141,06
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.556.141,06	1.556.141,06	0,00	0,00	0,00	1.556.141,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.543.249,44	20.543.249,44	53.308,40	1.177.544,06	1.177.384,06	20.489.941,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.405.624,64	0,00	0,00	1.405.624,64



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	20.543.249,44	20.543.249,44	1.458.933,04	1.177.544,06	1.177.384,06	19.084.316,40

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2021

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 **19/10/2021**, às **15:00**, 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 **19/10/2021**, às **13:51**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

