

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.905.942,90	22.796.869,25	1.438.192,53	-21.358.676,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.530.000,00	8.530.000,00	775.779,26	-7.754.220,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.530.000,00	8.530.000,00	775.779,26	-7.754.220,74
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.530.000,00	8.530.000,00	775.779,26	-7.754.220,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.788.899,47	8.788.899,47	243.257,52	-8.545.641,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.214.370,70	4.214.370,70	161.204,82	-4.053.165,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.710.446,42	3.710.446,42	125.372,86	-3.585.073,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	503.924,28	503.924,28	35.831,96	-468.092,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.574.528,77	4.574.528,77	82.052,70	-4.492.476,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.235.798,11	4.235.798,11	63.819,01	-4.171.979,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	338.730,66	338.730,66	18.233,69	-320.496,97
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	2.900,00	-67.100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	70.000,00	2.900,00	-67.100,00
RECEITA DE SERVICOS	579.353,71	579.353,71	46.998,87	-532.354,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300.000,00	300.000,00	23.749,36	-276.250,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.718,25	134.718,25	8.291,01	-126.427,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	90.000,00	90.000,00	10.687,40	-79.312,60
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.635,46	29.635,46	2.817,00	-26.818,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	1.454,10	-23.545,90
FINANCEIRAS	731.000,00	731.000,00	201.799,38	-529.200,62



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		30.000,00	30.000,00	3.605,47	-26.394,53		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		701.000,00	701.000,00	198.193,91	-502.806,09		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		25.000,00	25.000,00	2.122,20	-22.877,80		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		25.000,00	25.000,00	1.127,59	-23.872,41		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		370.000,00	370.000,00	54.750,59	-315.249,41		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		280.000,00	280.000,00	140.193,53	-139.806,47		
MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		400.000,00	2.290.926,35	0,00	-2.290.926,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.806.689,72	1.806.689,72	167.457,50	-1.639.232,22		
DÍVIDA ATIVA		1.155.000,00	1.155.000,00	144.627,39	-1.010.372,61		
MULTAS DE INFRAÇÕES		600.000,00	600.000,00	15.274,32	-584.725,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	7.555,79	-32.444,21		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		11.689,72	11.689,72	0,00	-11.689,72		
RECEITA DE CAPITAL		1.306.141,06	3.572.948,25	0,00	-3.572.948,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.306.141,06	1.595.002,00	0,00	-1.595.002,00		
TRANSFERÊNCIAS		1.306.141,06	1.595.002,00	0,00	-1.595.002,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.977.946,25	0,00	-1.977.946,25		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>22.212.083,96</b>	<b>26.369.817,50</b>	<b>1.438.192,53</b>	<b>-24.931.624,97</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>22.212.083,96</b>	<b>26.369.817,50</b>	<b>1.438.192,53</b>	<b>-24.931.624,97</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		18.784.623,75	22.507.210,03	371.230,17	1.291.486,17	1.291.486,17	22.135.979,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.391.372,64	12.451.432,89	145.966,02	870.029,05	870.029,05	12.305.466,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL		9.373.697,14	9.545.255,87	150.464,50	670.716,39	670.716,39	9.394.791,37

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

Incluído no processo n. P2022/177646-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	3.017.675,50	2.906.177,02	-4.498,48	199.312,66	199.312,66	2.910.675,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.369.251,11	6.422.466,64	208.288,70	389.914,58	389.914,58	6.214.177,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.454.225,00	1.459.943,00	5.600,00	113.210,42	113.210,42	1.454.343,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	807.890,00	818.175,60	7.604,00	29.053,03	29.053,03	810.571,60
DIÁRIAS	560.000,00	605.128,40	93.392,14	91.263,14	91.263,14	511.736,26
PASSAGENS	100.000,00	220.512,74	16.500,00	7.427,85	7.427,85	204.012,74
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	399.600,00	21.060,46	21.060,46	21.060,46	378.539,54
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.193.736,11	2.800.506,90	54.087,10	117.854,68	117.854,68	2.746.419,80
JETON	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.400,00	18.600,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	17.555,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	97.300,00	1.215,55	2.538,51	2.538,51	96.084,45
TRIBUTOS	55.000,00	62.300,00	1.215,55	1.215,55	1.215,55	61.084,45
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	1.322,96	1.322,96	35.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	312.000,00	1.643.084,15	15.759,90	14.759,90	14.759,90	1.627.324,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	202.000,00	0,00	13.027,46	13.027,46	202.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	410.000,00	0,00	1.216,67	1.216,67	410.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	410.000,00	0,00	1.216,67	1.216,67	410.000,00
RESERVAS	0,00	1.280.926,35	0,00	0,00	0,00	1.280.926,35
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.427.460,21	3.862.607,47	154.300,00	0,00	0,00	3.708.307,47
INVESTIMENTOS	3.427.460,21	3.862.607,47	154.300,00	0,00	0,00	3.708.307,47
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.187.460,21	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	240.000,00	2.864.011,46	154.300,00	0,00	0,00	2.709.711,46
INTANGÍVEL	0,00	398.596,01	0,00	0,00	0,00	398.596,01
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.212.083,96</b>	<b>26.369.817,50</b>	<b>525.530,17</b>	<b>1.291.486,17</b>	<b>1.291.486,17</b>	<b>25.844.287,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.662,36</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>22.212.083,96</b>	<b>26.369.817,50</b>	<b>1.438.192,53</b>	<b>1.291.486,17</b>	<b>1.291.486,17</b>	<b>24.931.624,97</b>

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2022

---

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

---

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

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

Incluído no processo n. P2022/177646-4 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **02/12/2022**, às **10:06**, 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 **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **02/12/2022**, às **09:19**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

