

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.115.368,90	23.115.368,90	1.877.571,07	-21.237.797,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.785.901,35	9.785.901,35	995.335,04	-8.790.566,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.785.901,35	9.785.901,35	995.335,04	-8.790.566,31
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.785.901,35	9.785.901,35	995.335,04	-8.790.566,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.237.848,42	8.237.848,42	215.885,04	-8.021.963,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.639.891,60	4.639.891,60	145.541,19	-4.494.350,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.037.391,60	4.037.391,60	112.476,06	-3.924.915,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	602.500,00	602.500,00	33.065,13	-569.434,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.597.956,82	3.597.956,82	70.343,85	-3.527.612,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.303.576,27	3.303.576,27	50.753,89	-3.252.822,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	294.380,55	294.380,55	19.589,96	-274.790,59
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	20.600,00	-29.400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	20.600,00	-29.400,00
RECEITA DE SERVICOS	589.929,41	589.929,41	42.883,70	-547.045,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300.000,00	300.000,00	19.384,88	-280.615,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00	130.000,00	5.253,04	-124.746,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94.678,40	94.678,40	11.554,69	-83.123,71
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	32.251,01	32.251,01	3.311,01	-28.940,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	3.380,08	-29.619,92
FINANCEIRAS	1.845.000,00	1.845.000,00	263.336,50	-1.581.663,50

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. P2024/004435-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		45.000,00	45.000,00	2.564,69	-42.435,31	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.800.000,00	1.800.000,00	260.771,81	-1.539.228,19	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		50.000,00	50.000,00	542,27	-49.457,73	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		40.000,00	40.000,00	3.733,03	-36.266,97	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		700.000,00	700.000,00	47.369,76	-652.630,24	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.010.000,00	1.010.000,00	209.126,75	-800.873,25	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.656.689,72	1.656.689,72	339.530,79	-1.317.158,93	
DÍVIDA ATIVA		1.155.000,00	1.155.000,00	262.596,78	-892.403,22	
MULTAS DE INFRAÇÕES		450.000,00	450.000,00	62.465,08	-387.534,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	14.468,93	-25.531,07	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		11.689,72	11.689,72	0,00	-11.689,72	
RECEITA DE CAPITAL		2.116.073,67	4.042.947,76	0,00	-4.042.947,76	
ALIENACAO DE BENS		345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	-1.098.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	-1.098.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		673.073,67	2.599.947,76	0,00	-2.599.947,76	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.231.442,57	27.158.316,66	1.877.571,07	-25.280.745,59	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		25.231.442,57	27.158.316,66	1.877.571,07	-25.280.745,59	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.724.722,57	22.966.346,66	244.465,45	1.477.767,29	1.477.767,29	22.721.881,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.176.676,35	13.711.890,43	0,00	923.765,46	923.765,46	13.711.890,43

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

Incluído no processo n. P2024/004435-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.293.511,86	10.700.293,83	0,00	716.336,77	716.336,77	10.700.293,83
ENCARGOS PATRONAIS	2.883.164,49	3.011.596,60	0,00	207.428,69	207.428,69	3.011.596,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.430.994,30	8.059.240,51	232.118,83	517.205,40	517.205,40	7.827.121,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.629.106,16	1.678.167,76	6.921,00	122.611,81	122.611,81	1.671.246,76
USO DE BENS E SERVIÇOS	842.867,10	867.111,79	3.390,00	15.545,40	15.545,40	863.721,79
DIÁRIAS	702.873,20	832.988,26	76.808,66	74.165,29	74.165,29	756.179,60
PASSAGENS	206.307,68	214.507,68	9.641,37	10.478,35	10.478,35	204.866,31
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	325.445,36	286.918,72	13.769,04	14.650,80	14.650,80	273.149,68
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.613.144,80	4.055.671,30	111.513,76	269.678,75	269.678,75	3.944.157,54
JETON	100.000,00	111.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	101.400,00
AUXÍLIO TRANSLADO	11.250,00	12.875,00	475,00	475,00	475,00	12.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	98.450,00	10.000,00	3.850,31	3.850,31	88.450,00
TRIBUTOS	43.000,00	63.450,00	0,00	1.434,25	1.434,25	63.450,00
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	10.000,00	2.416,06	2.416,06	25.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	417.051,92	474.765,72	2.346,62	4.346,62	4.346,62	472.419,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	202.000,00	0,00	14.359,46	14.359,46	202.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	14.240,04	14.240,04	420.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	14.240,04	14.240,04	420.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.506.720,00	4.191.970,00	3.400,28	123.399,80	123.399,80	4.188.569,72
INVESTIMENTOS	3.506.720,00	4.191.970,00	3.400,28	123.399,80	123.399,80	4.188.569,72
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.771.720,00	3.203.970,00	3.400,28	123.399,80	123.399,80	3.200.569,72
INTANGÍVEL	85.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.231.442,57	27.158.316,66	247.865,73	1.601.167,09	1.601.167,09	26.910.450,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.629.705,34	0,00	0,00	1.629.705,34

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. P2024/004435-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	25.231.442,57	27.158.316,66	1.877.571,07	1.601.167,09	1.601.167,09	25.280.745,59

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2023

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. P2024/004435-0 por Natanael Rodrigues da Cruz



Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **07/02/2024**, às **12:44**, 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 **02/02/2024**, às **17:13**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

