

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	18.834.229,70	18.834.229,70	1.104.917,40	-17.729.312,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.344.340,00	6.344.340,00	717.673,59	-5.626.666,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.344.340,00	6.344.340,00	717.673,59	-5.626.666,41
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.344.340,00	6.344.340,00	717.673,59	-5.626.666,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.931.455,84	8.931.455,84	198.853,47	-8.732.602,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.194.613,50	4.194.613,50	133.504,81	-4.061.108,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.897.684,39	3.897.684,39	114.776,08	-3.782.908,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.929,11	296.929,11	18.728,73	-278.200,38
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.736.842,34	4.736.842,34	65.348,66	-4.671.493,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.498.042,16	4.498.042,16	50.679,66	-4.447.362,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.800,18	238.800,18	14.669,00	-224.131,18
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	29.750,42	-538.213,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	287.526,14	287.526,14	13.679,09	-273.847,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.718,25	134.718,25	4.539,99	-130.178,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86.260,57	86.260,57	6.525,11	-79.735,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.635,45	29.635,45	2.366,28	-27.269,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.823,22	29.823,22	2.639,95	-27.183,27
FINANCEIRAS	622.870,38	622.870,38	46.208,19	-576.662,19



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.258,28	1.258,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	622.870,38	622.870,38	44.949,91	-577.920,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.795,41	11.795,41	1.221,82	-10.573,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	74,97	74,97	82,74	7,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370.000,00	370.000,00	29.967,23	-340.032,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.000,00	240.000,00	13.678,12	-226.321,88
MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551.072,62	1.551.072,62	112.431,73	-1.438.640,89
DÍVIDA ATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	60.648,46	-1.039.351,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	411.072,62	411.072,62	14.748,64	-396.323,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	637,31	-34.362,69
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	36.397,32	31.397,32
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	19.840.370,76	19.840.370,76	1.104.917,40	-18.735.453,36
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.840.370,76	19.840.370,76	1.104.917,40	-18.735.453,36

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	-678.764,06	1.662.855,13	1.663.014,66	18.607.191,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.960.567,76	11.003.669,64	-494.843,35	1.238.257,15	1.238.257,15	11.498.512,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.377.327,76	8.420.429,64	-240.239,37	903.616,59	903.616,59	8.660.669,01
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	2.583.240,00	-254.603,98	334.640,56	334.640,56	2.837.843,98

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

Incluído no processo n. P2021/125167-9 por Natanael Rodrigues da Cruz



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	-43.755,35	408.379,09	408.457,09	5.552.636,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.273.600,00	1.280.681,74	92.394,31	160.722,92	160.722,92	1.188.287,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	813.400,00	712.400,00	-105.756,45	28.199,14	28.277,14	818.156,45
DIÁRIAS	920.000,00	344.625,59	21.429,21	27.785,06	27.785,06	323.196,38
PASSAGENS	200.000,00	180.000,00	-38.956,10	8.654,00	8.654,00	218.956,10
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	330.000,00	223.200,00	11.792,31	11.792,31	11.792,31	211.407,69
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.474.360,00	2.652.974,06	-31.473,63	164.315,66	164.315,66	2.684.447,69
JETON	95.000,00	95.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	88.280,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	20.000,00	95,00	190,00	190,00	19.905,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	89.376,73	-17.573,22	-884,23	-884,23	106.949,95
TRIBUTOS	50.000,00	52.500,00	-16.702,28	-884,23	-884,23	69.202,28
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	36.876,73	-870,94	0,00	0,00	37.747,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	671.500,00	-738,41	137,34	218,87	672.238,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	235.000,00	-71.092,51	14.283,15	14.283,15	306.092,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	-50.761,22	2.682,63	2.682,63	470.761,22
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	-50.761,22	2.682,63	2.682,63	470.761,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	1.911.943,00	0,00	0,00	0,00	1.911.943,00
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	1.911.943,00	0,00	0,00	0,00	1.911.943,00
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	0,00	0,00	0,00	605.801,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	19.840.370,76	19.840.370,76	-678.764,06	1.662.855,13	1.663.014,66	20.519.134,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.783.681,46	0,00	0,00	-1.783.681,46



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	19.840.370,76	19.840.370,76	1.104.917,40	1.662.855,13	1.663.014,66	18.735.453,36

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 **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **02/03/2021**, às **17:17**, 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 **24/02/2021**, às **17:16**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

