

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.905.942,90	22.796.869,25	25.186.959,26	2.390.090,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.530.000,00	8.530.000,00	9.611.536,22	1.081.536,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.530.000,00	8.530.000,00	9.611.536,22	1.081.536,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.530.000,00	8.530.000,00	9.611.536,22	1.081.536,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.788.899,47	8.788.899,47	7.649.746,68	-1.139.152,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.214.370,70	4.214.370,70	4.305.506,48	91.135,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.710.446,42	3.710.446,42	3.702.179,36	-8.267,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	503.924,28	503.924,28	603.327,12	99.402,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.574.528,77	4.574.528,77	3.344.240,20	-1.230.288,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.235.798,11	4.235.798,11	3.053.084,49	-1.182.713,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	338.730,66	338.730,66	291.155,71	-47.574,95
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	44.950,00	-25.050,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	70.000,00	44.950,00	-25.050,00
RECEITA DE SERVICOS	579.353,71	579.353,71	530.842,21	-48.511,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	300.000,00	300.000,00	269.911,16	-30.088,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.718,25	134.718,25	98.462,91	-36.255,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	90.000,00	90.000,00	100.694,25	10.694,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.635,46	29.635,46	29.184,12	-451,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	32.589,77	7.589,77
FINANCEIRAS	731.000,00	731.000,00	2.223.519,58	1.492.519,58

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

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	40.984,49	10.984,49		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	701.000,00	701.000,00	2.182.535,09	1.481.535,09		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.000,00	25.000,00	32.944,87	7.944,87		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.000,00	25.000,00	42.426,48	17.426,48		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370.000,00	370.000,00	667.466,85	297.466,85		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	1.439.696,89	1.159.696,89		
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	3.273.544,28	982.617,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.806.689,72	1.806.689,72	1.852.820,29	46.130,57		
DÍVIDA ATIVA	1.155.000,00	1.155.000,00	1.325.242,34	170.242,34		
MULTAS DE INFRAÇÕES	600.000,00	600.000,00	380.238,88	-219.761,12		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	46.699,50	6.699,50		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.689,72	11.689,72	100.639,57	88.949,85		
RECEITA DE CAPITAL	1.306.141,06	3.572.948,25	357.861,48	-3.215.086,77		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.306.141,06	1.595.002,00	357.861,48	-1.237.140,52		
TRANSFERÊNCIAS	1.306.141,06	1.595.002,00	357.861,48	-1.237.140,52		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	22.212.083,96	26.369.817,50	25.544.820,74	-824.996,76		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.212.083,96	26.369.817,50	25.544.820,74	-824.996,76		
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	17.834.824,23	17.214.706,23	16.385.181,62	4.672.385,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391.372,64	12.768.320,31	11.218.122,58	11.138.185,05	10.308.660,44	1.550.197,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.373.697,14	9.780.365,01	8.644.666,01	8.641.327,12	7.955.661,33	1.135.699,00

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

Incluído no processo n. P2023/013629-4 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	2.987.955,30	2.573.456,57	2.496.857,93	2.352.999,11	414.498,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.369.251,11	6.391.641,04	4.790.501,30	4.366.574,96	4.366.574,96	1.601.139,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.454.225,00	1.465.493,76	1.383.852,14	1.341.890,80	1.341.890,80	81.641,62
USO DE BENS E SERVIÇOS	807.890,00	809.010,53	529.181,47	520.989,52	520.989,52	279.829,06
DIÁRIAS	560.000,00	655.494,70	587.020,83	587.020,83	587.020,83	68.473,87
PASSAGENS	100.000,00	220.512,74	62.929,42	53.677,55	53.677,55	157.583,32
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	374.250,00	265.360,40	265.360,40	265.360,40	108.889,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.193.736,11	2.748.279,31	1.880.502,04	1.515.980,86	1.515.980,86	867.777,27
JETON	100.000,00	100.000,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00	21.480,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.400,00	18.600,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	15.465,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	100.400,00	57.929,71	42.833,77	42.833,77	42.470,29
TRIBUTOS	55.000,00	62.300,00	25.992,89	25.992,89	25.992,89	36.307,11
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	38.100,00	31.936,82	16.840,88	16.840,88	6.163,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	312.000,00	1.382.172,33	1.238.656,14	1.238.656,14	1.238.656,14	143.516,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	202.000,00	173.393,66	173.393,66	173.393,66	28.606,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	381.750,00	356.220,84	255.062,65	255.062,65	25.529,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	381.750,00	356.220,84	255.062,65	255.062,65	25.529,16
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	1.570.507,24	640.419,28	640.419,28	2.292.100,23
INVESTIMENTOS	3.427.460,21	3.862.607,47	1.570.507,24	640.419,28	640.419,28	2.292.100,23
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.187.460,21	600.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	583.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	240.000,00	2.864.011,46	1.436.885,24	623.619,28	623.619,28	1.427.126,22
INTANGÍVEL	0,00	398.596,01	116.822,00	0,00	0,00	281.774,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.212.083,96	26.369.817,50	19.405.331,47	17.855.125,51	17.025.600,90	6.964.486,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.139.489,27	0,00	0,00	6.139.489,27



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	22.212.083,96	26.369.817,50	25.544.820,74	17.855.125,51	17.025.600,90	824.996,76

Campo Grande-MS, 31 de dezembro 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. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **30/03/2023**, às **15:01**, 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 **30/03/2023**, às **14:43**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

