



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Encaminhamos para apreciação e pronunciamento proposta para 1ª Reformulação Orçamentária do exercício de 2025, que apresenta a seguinte determinação:

1. Utilização de superávit financeiro para abertura de créditos suplementares e especial, a fim de atender despesas de custeio e investimentos do Crea-MS.

1. Considerações gerais:

O orçamento para o exercício de 2025 foi estipulado com **receita de R\$ 28.377.368,82 (vinte e oito milhões, trezentos e setenta e sete reais, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) sendo o mesmo quantitativo para as despesas neste exercício.**

Por conseguinte, apresentamos o resumo da Proposta Orçamentária de homologada para o exercício de 2025:

RESUMO DO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2025			
RECEITA	R\$ 29.831.193,90	DESPESA	R\$ 29.831.193,90
Receita Corrente	R\$ 28.881.193,90	Despesa Corrente	R\$ 27.516.169,11
Receita Tributária	R\$ 11.994.721,54	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.512.863,04
Receita de Contribuições	R\$ 10.078.122,27	Outras Despesas Correntes	R\$ 10.191.806,07
Receita Patrimonial	R\$ 52.198,65	Tributárias e Contributivas	R\$ 105.500,00
Receita de Serviços	R\$ 602.548,87	Demais Despesas Correntes	R\$ 769.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.092.071,12	Serviços Bancários	R\$ 260.000,00
Transferências Correntes	R\$ 647.263,26	Transferências Correntes	R\$ 677.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.414.268,19		
Receita de Capital	R\$ 950.000,00	Despesa de Capital	R\$ 2.315.024,79
Alienação de Bens	R\$ 0,00	INVESTIMENTOS	R\$ 2.315.024,79
Transferência de Capital	R\$ 950.000,00		
Superávit Financeiro	R\$ 0,00		

2. Da abertura dos créditos especiais:

O presente projeto contempla a abertura de créditos especiais, a título de despesa corrente, na ordem de R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme resumo abaixo:



Conta contábil	Valor Orçado Inicialmente (R\$)	Suplementação (R\$)	Orçamento Reformulado (R\$)
Materiais de Informática	0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00

O valor orçado será utilizado objetivando a aquisição de gravador de voz para transcrição de IA de áudio e vídeo para textos, auxiliando o trabalho da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

3. Dos créditos suplementares:

Os créditos orçamentários a serem suplementados totalizam R\$ 9.907.536,47 (nove milhões, novecentos e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), sendo que R\$ 2.680.036,47 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) correspondem a despesas de custeio e R\$ 7.227.500,00 (sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos reais) correspondem a despesas de capital, conforme detalhamento constante no Anexo A, sendo que cabe-nos destacar as seguintes ações:

- A. Reajuste dos valores das despesas indenizatórias e limites das passagens aéreas;
- B. Execução da obra de reforma e ampliação da sede do Crea-MS;
- C. Aquisição de desktops;
- D. Execução dos serviços de painéis de BI;
- E. Adequação ao Plano de eventos 2025;
- F. Contratação de empresa especializada em saúde mental.

4. Da fonte de recursos

O superávit financeiro apurado pelo Crea-MS no exercício de 2024 corresponde a R\$ 32.213.738,25 (trinta e dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Assim, temos que a contrapartida estimada nesta proposta de reformulação se apoia no superávit financeiro, conforme a seguir:

Superávit financeiro apurado	R\$ 32.213.738,25
Superávit financeiro a ser incorporado por meio da 1ª reformulação orçamentária	R\$ 9.908.436,47

5. Das considerações finais:

Expostas as justificativas para a primeira alteração no orçamento do exercício de 2025, cumpre-nos acrescentar que esta encontra-se devidamente alinhada com as Diretrizes Orçamentárias e PPA 2025-2027.

Isto posto, **se homologada a 1ª reformulação orçamentária, o orçamento para o exercício de 2025 corresponderá a 39.739.630,37 (trinta e nove mil, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos), sendo este equivalente entre receita e despesa**, conforme a seguir:

RESUMO APÓS 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025			
RECEITA	R\$ 39.739.630,37	DESPESA	R\$ 39.739.630,37
Receita Corrente	R\$ 25.708.416,16	Despesa Corrente	R\$ 30.506.281,27
Receita Tributária	R\$ 10.546.987,47	Pessoal e Encargos Sociais	15.512.863,04
Receita de Contribuições	R\$ 8.860.123,53	Outras Despesas Correntes	12.871.442,54
Receita Patrimonial	R\$ 50.000,00	Tributárias e Contributivas	R\$ 105.500,00
Receita de Serviços	R\$ 602.783,74	Demais Despesas Correntes	R\$ 769.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 2.745.000,00	Serviços Bancários	R\$ 260.000,00
Transferências Correntes	R\$ 620.000,00	Transferências Correntes	R\$ 677.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.283.521,42		
Receita de Capital	R\$ 10.858.436,47	Despesa de Capital	R\$ 9.543.824,79
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	INVESTIMENTOS	R\$ 9.543.824,79
Transferência de Capital	R\$ 750.000,00		
Superávit Financeiro	R\$ 9.908.436,47		

Registra-se que os valores suplementados serão distribuídos nos 3 (três) programas, conforme a seguir:

PROGRAMA	TOTAL SUPLEMENTADO
1. Governança	R\$ 474.664,60
Controle	R\$ 42.772,55
Direção e Liderança	R\$ 141.977,21
Estratégia	R\$ 43.649,24
Infraestrutura	R\$ 900,00
Relacionamento Institucional	R\$ 245.365,60
2. Finalidade	R\$ 523.673,10
Fiscalização	R\$ 225.108,63
Julgamento e Normatização	R\$ 183.588,56
Registro	R\$ 114.975,91
3. Gestão	R\$ 8.910.098,77
Comunicação e Evento	R\$ 143.597,42
Infraestrutura	R\$ 6.704.079,84
Suporte Técnico-Administrativo	R\$ 205.733,31
Tecnologia da Informação	R\$ 1.856.688,20
Total Geral	R\$ 9.908.436,47



Os valores orçamentários ajustados com suas respectivas rubricas apresentam-se nos anexos a esta reformulação, elaborada conforme regulamenta a Resolução nº 1.138, de 6 de julho de 2023, do Confea, e desta forma a submetemos para aprovação da Diretoria, visando ao seu encaminhamento para apreciação da COTC e posterior aprovação pelo Plenário.

Campo Grande-MS.

DAYANE LUCAS DA SILVA
Gerente Administrativa

NATANAEL RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR
Contador | CRC/MS 013222/O-9





Documento assinado eletronicamente por **DAYANE LUCAS DA SILVA, Gerente**, em **10/04/2025**, às **17:45**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **10/04/2025**, às **17:40**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação	
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	453,66	Viabilizar a participação com 2 auxílio traslado em viagens nacionais para ampliar o conhecimento sobre práticas de controladoria adotadas por outros Creas.
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	1.04.03.004-DJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	540,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.04.03.004-DJU - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	3.606,93	Ajuste em razão do reajuste das diárias
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.022-Demais Serviços Profissionais	1.04.03.009-DJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Jurídico	R\$	4.300,00	Contratação de assinatura de ferramenta de busca e repositório de jurisprudência - Jusbrasil.
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.04.03.005-DJU - Passagens	R\$	4.333,12	Ajuste em razão do reajuste das passagens
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.04.01.006 - CNT - Capacitação Profissional	R\$	5.000,00	Contratação de serviço de treinamento, instrução e capacitação.
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.04.01.004 - CNT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	5.613,84	Viabilizar a participação com 9 diárias em viagens nacionais para ampliar o conhecimento sobre práticas de controladoria adotadas por outros Creas.
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.04.01.005 - CNT - Passagens	R\$	8.800,00	Viabilizar a participação em viagens nacionais com 2 passagens aéreas, para ampliar o conhecimento sobre práticas de controladoria adotadas por outros Creas.
1. Governança	Controle	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.04.01.002 - CNT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo	R\$	10.125,00	Viabilizar o pagamento do auxílio alimentação à empregada lotada na CNT
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	270,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.002-Auxílio Traslado Conselheiros	1.01.05.001-DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	810,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	945,00	Ajuste em razão do reajuste do AT

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.01.02.004 - SEP - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 1.545,84	Ajuste em razão do reajuste das diárias
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.01.02.005 - SEP - Passagens	R\$ 2.166,56	Ajuste em razão do reajuste das passagens
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.10.001-Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	1.01.05.001-DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 2.730,00	Ajuste em razão do reajuste do jeton
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.002-Auxílio Traslado Conselheiros	1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 5.030,00	Viabilizar o incremento de 16 auxílio traslado para Presidente (Acréscimo de R\$ 3.680,00) Ajuste em razão do reajuste das passagens (R\$ 1.350,00)
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagens Conselheiros	1.01.05.002 - DRT - Passagens	R\$ 6.499,68	Ajuste em razão do reajuste das passagens
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.01.04.004 - STC - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 6.647,04	Ajuste em razão do reajuste das diárias
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.01.04.005 - STC - Passagens	R\$ 7.582,96	Ajuste em razão do reajuste das passagens
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros	1.01.05.001-DRT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 7.652,43	Ajuste em razão do reajuste das diárias
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros	1.01.01.002 - PRE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 18.864,90	Viabilizar a participação nas 5 reuniões do CEP, conforme proposto pelo DTC (Acréscimo de R\$ 3.791,85) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 15.073,05)
1. Governança	Direção e Liderança	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagens Conselheiros	1.01.01.003 - PRE - Passagens	R\$ 81.232,80	Viabilizar o incremento de 16 passagens aéreas para Presidente (Acréscimo de R\$ 70.400,00) Ajuste em razão do reajuste das passagens (R\$ 10.832,80)
1. Governança	Estratégia	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 675,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
1. Governança	Estratégia	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.02.01.005 - API - Passagens	R\$ 5.416,40	Ajuste em razão do reajuste das passagens

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
1. Governança	Estratégia	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 5.876,40	Viabilizar 2 auxílios trasladados para eventos nacionais (Acréscimo de R\$ 460,00) Ajuste em razão do reajuste do AT (R\$ 5.416,40)
1. Governança	Estratégia	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.02.01.004 - API - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 7.986,60	Ajuste em razão do reajuste das diárias
1. Governança	Estratégia	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.03.01.004 - APG - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 9.478,44	Viabilizar 9 diárias para eventos nacionais (Acréscimo R\$ 5.613,84) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 3.864,60)
1. Governança	Estratégia	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.03.01.005 - APG - Passagens	R\$ 14.216,40	Viabilizar 2 (duas) passagens aéreas eventos nacionais (Acréscimo R\$ 8.800,00) Ajuste em razão do reajuste das passagens (R\$ 5.416,40)
1. Governança	Infraestrutura	Especial	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.04.03.016 - DJU - Investimentos em Bens Móveis	R\$ 900,00	Aquisição de Gravador de Voz para transcrição de IA de áudio e vídeo para textos, auxiliando o trabalho da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	1.02.02.004-DRI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 460,00	Viabilizar a participação dos empregados do DRI na SOEA (1 AT x 2 eventos)
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.002-Auxílio Translado Conselheiros	1.02.02.009-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$ 460,00	CreaJr - Viabilizar a participação do Coord. do CreaJr em evento externo. Programa Mulher - Viabilizar a participação dada Coord. do Programa Mulher em 1 evento externo. Já considera as alterações dos valores das despesas indenizatória
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.003- Auxílio Translado Colaboradores	1.02.02.010-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$ 1.380,00	CreaJr - Viabilizar a participação do Coord. do CreaJr em evento externo. ESEC - Viabilizar a participação de 2 palestrante que ministrará palestra no ESEC. Hackathon - Viabilizar a participação de 3 palestrantes no Hackathon.
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	1.02.02.005-DRI - Passagens	R\$ 2.166,56	Viabilizar a participação dos empregados do DRI na SOEA.

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagens Conselheiros	1.02.02.009 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$ 2.166,56	CreaJr - Viabilizar a participação do Coord. do CreaJr em evento externo. Programa mulher - Viabilizar a participação da Coord. do Programa Mulher em 1 evento externo. já considera as alterações dos valores limites para emissão de passagens
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.003- Auxílio Translado Colaboradores	1.02.02.012 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe	R\$ 2.760,00	Viabilizar a participação dos presidentes de entidade de classe na SOEA.
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.002-Auxílio Translado Conselheiros	1.02.02.011-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores	R\$ 3.450,00	CreaJr - Viabilizar a participação do Coord. do CreaJr em evento externo. Programa Mulher - Viabilizar a participação dada Coord. do Programa Mulher em 1 evento externo. SOEA- Viabilizar a participação dos Inspetores na SOEA (AT x 15 participantes) Já considera as alterações dos valores das despesas indenizatória
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores	1.02.02.010-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$ 4.405,26	CreaJr - Viabilizar a participação do Coord. do CreaJr em evento externo e internos. ESEC - Viabilizar a participação de palestrante no Encontro Sul Mato-Grossense de Entidades de Classe. Plenária externa - Viabilizar a participação de 1 convidado. Já considera as alterações dos valores das despesas indenizatórias
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros	1.02.02.009-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$ 9.298,65	CreaJr - Viabilizar a participação do Coord. do CreaJr em evento externo e internos. Programa Mulher - Viabilizar a participação da Coord. do Programa Mulher em 1 evento externo. Já considera as alterações dos valores das despesas indenizatórias

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	1.02.02.004-DRI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 10.701,69	Viabilizar a participação de 3 empregados para auxiliar na realização de Plenária externa. Viabilizar a participação de 2 empregados para auxiliar na realização do Congresso Estadual de Profissionais em 5 cidades. Viabilizar a participação de 1 empregado para o Conexão Crea em 7 cidades. Viabilizar a participação dos empregados do DRI na SOEA (4,5 diárias x 2 participantes)
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores	1.02.02.012 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe	R\$ 13.291,97	ESEC - Viabilizar do Encontro Sul Mato-Grossense de Entidades de Classe. Hackathon - Viabilizar a participação de 3 palestrantes no Hackathon (2,5 diárias x 3 participantes fora de MS). SOEA- Viabilizar a participação dos presidentes de entidade de classe na SOEA (4,5 diárias x 15 participantes) Já considera as alterações dos valores das despesas indenizatórias
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.02.02.025 - DRI - Aluguel de Bens Móveis/ Imóveis p/ Eventos	R\$ 17.960,00	Ajuste de acordo com o Plano de Eventos 2025
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros	1.02.02.011-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores	R\$ 25.875,90	CDIN - Viabilizar a participação dos Inspetores no treinamento anual de Inspetores (1,5 diárias x 24 participantes). Viabilizar a participação dos Inspetores na SOEA (4,5 diárias x 15 participantes).
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagens Conselheiros	1.02.02.011-DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Inspetores	R\$ 26.199,36	Viabilizar a participação (15) dos Inspetores na SOEA.
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.003-Passagens Colaboradores	1.02.02.012 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe	R\$ 26.199,36	SOEA - Viabilizar a participação dos Presidentes (15) de entidade de classe na SOEA.
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003-Deslocamento Terrestre - Colaboradores	1.02.02.012 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Representantes Entidades de Classe	R\$ 27.300,29	ESEC - Viabilizar a realização do Encontro Sul-Mato-Grossense de Entidades de Classe - ESEC. Viabilizar a participação dos presidentes de entidade de classe na SOEA.

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
1. Governança	Relacionamento Institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	1.02.02.020-DRI - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Relações Institucionais	R\$	71.290,00 Ajuste de acordo com o Plano de Eventos 2025
2. Finalidade	Fiscalização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	2.880,00 Viabilizar a participação com auxílio traslado para 3 agentes de fiscalização em 3 forças-tarefa nacional de fiscalização. (Acréscimo de R\$ 2.070,00) Ajuste em razão do reajuste do AT (R\$ 810,00)
2. Finalidade	Fiscalização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	2.02.01.007 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	4.979,88 Viabilizar Visitas do Gerente nas Inspetorias com Agentes de Fiscalização lotados (Dourados, Paranaíba e Três Lagoas) para atualização de procedimentos (Acréscimo de R\$ 3.434,04) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 1.545,84)
2. Finalidade	Fiscalização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	2.02.01.008 - DFI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização	R\$	43.376,52 Viabilizar a participação com diárias para 3 agentes de fiscalização em 3 forças-tarefa nacional de fiscalização; Viabilizar a participação de 3 agentes de fiscalização em treinamentos em outros Creas. (Acréscimo de R\$ 38.361,24) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 5.015,28)
2. Finalidade	Fiscalização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	2.02.01.010-DFI - Passagens	R\$	46.099,68 Viabilizar a participação com passagens aéreas para 3 agentes de fiscalização em 3 forças-tarefa nacional de fiscalização (R\$ 39.600,00) Ajuste em razão do reajuste das passagens (R\$ 6.499,68)
2. Finalidade	Fiscalização	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas, Motores e Aparelhos	2.02.01.019-DFI-Investimentos em Bens Móveis	R\$	60.000,00 Aquisição de 3 Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drone) para mapeamento de alvos de fiscalização.
2. Finalidade	Fiscalização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	2.02.01.009 - DFI - Verbas Indenizatórias - Despesas de Estadia e Alimentação: Agentes de Fiscalização (convênio)	R\$	67.772,55 Execução Prodafisc. Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 67.772,55)
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Traslado Funcionários	2.03.01.005-DAT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	1.175,00 Viabilizar a participação de 1 empregados em grupo de trabalho do Confea (Acréscimo de R\$ 230,00) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 945,00)
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.002-Auxílio Traslado Conselheiros	2.03.01.010-DAT - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$	5.940,00 Ajuste em razão do reajuste do AT
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores	2.03.01.011 - DAT - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$	6.868,08 Viabilizar a participação no CEP de 12 Delegados em Campo Grande (1,5*12).

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	2.03.01.006 - DAT - Passagens	R\$ 11.982,96	Viabilizar a participação de 1 empregados em grupo de trabalho do Confea (Acréscimo de R\$ 4.400,00) Ajuste em razão do reajuste das passagens (R\$ 7.582,96)
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003-Deslocamento Terrestre - Colaboradores	2.03.01.011 - DAT - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$ 14.400,00	Viabilizar o deslocamento de 12 Delegados no CEP em Campo Grande.
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	2.03.01.005-DAT - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 14.490,36	Viabilizar a participação de 1 empregados em grupo de trabalho do Confea; Viabilizar a participação de funcionários no CEP nas reuniões em Corumbá, Chapadão do Sul, Dourados, Naviraí, Três Lagoas (Acréscimo de R\$ 8.530,32) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 5.960,04)
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.10.001-Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	2.03.02.001-PLE - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 18.400,00	Ajuste em razão do reajuste do jeton
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.002-Diárias Conselheiros	2.03.01.010 - DAT - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$ 24.267,84	Viabilizar a participação no CEP dos Conselheiros nas reuniões em Corumbá, Chapadão do Sul, Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Campo Grande (R\$ 24.267,84). Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 90.439,02)
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.08.008.002-Deslocamento Terrestre - Conselheiros	2.03.01.010 - DAT - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$ 38.400,00	Viabilizar o deslocamento dos Conselheiros e palestrantes no CEP nas reuniões em Corumbá, Chapadão do Sul, Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Campo Grande.
2. Finalidade	Julgamento e Normatização	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagens Conselheiros	2.03.01.010-DAT - Gastos e Verbas Indenizatórias: Conselheiros	R\$ 47.664,32	Ajuste em razão do reajuste das passagens
2. Finalidade	Registro	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	2.01.01.004-DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 1.230,00	Viabilizar a participação de 1 empregado em 3 eventos nacionais. (Acréscimo de R\$ 690,00) Ajuste em razão do reajuste do AT (R\$ 540,00)
2. Finalidade	Registro	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	2.01.01.004-DAR - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 19.851,11	Viabilizar a participação de 1 empregado em 3 eventos nacionais; Viabilizar Entrega de Carteira Profissional. (Acréscimo de R\$ 11.091,68) Ajuste em razão do reajuste de diárias (R\$ 8.759,43)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação	
2. Finalidade	Registro	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	2.01.01.005-DAR - Passagens	R\$	34.044,80	Viabilizar a participação de 1 empregado em 3 eventos nacionais; Viabilizar 5 substituições nas Inspetorias; Viabilizar o treinamento dos novos empregados a serem admitidos no concurso público; Viabilizar 2 treinamentos na Sede. (Acréscimo de R\$ 15.930,00) Ajuste em razão do reajuste das passagens (R\$ 4.333,12)
2. Finalidade	Registro	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.022-Demais Serviços Profissionais	2.01.01.010-DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro	R\$	59.850,00	Serviço Saas de atendente digital (chat + inbox) (valor mensal: 3.250,00 + 5 reajuste) - Aumento de mais 8k de disparos mensais para integração com API do Crea-MS + Incremento de IA + Curadoria por 6 meses
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	3.01.02.001 - DRI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	460,00	Viabilizar a participação dos empregados do DRI em 2 eventos nacionais.
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	3.01.01.004-ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	540,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	3.01.02.002 - DRI - Passagens	R\$	2.166,56	Viabilizar a participação dos empregados do DRI em 2 eventos nacionais.
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003-Deslocamento Terrestre - Colaboradores	3.01.02.004 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$	2.400,00	Viabilizar a participação de palestrante que ministrará palestra no evento em comemoração ao Dia da Mulher na Engenharia. Viabilizar a participação de palestrante que ministrará palestra no Workshop da Comissão do Meio Ambiente (Limite DT x 2 trechos)
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.003-Diárias Colaboradores	3.01.02.004 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$	2.850,30	Contratação de palestrante que ministrará palestra no evento em comemoração ao Dia da Mulher na Engenharia (1,5 diárias x 1 palestrante) Meio Ambiente - Contratação de palestrante que ministrará palestra no Workshop da Comissão do Meio Ambiente (1,5 diárias x 1 palestrante)
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	3.01.01.005-ACO - Passagens	R\$	4.333,12	Ajuste em razão do reajuste das passagens
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.01.01.004-ACO - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	6.440,76	Ajuste em razão do reajuste das diárias

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação	
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.003-Passagens Colaboradores	3.01.02.004 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$	9.883,28	Viabilizar a participação de palestrante no Hackathon Já considera as alterações dos valores limites para passagens
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.01.02.001 - DRI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	16.473,40	Viabilizar a participação dos empregados do DRI em 12 eventos regionais. Viabilizar a participação dos empregados do DRI em 2 eventos nacionais. Viabilizar a participação de 2 empregados no Tecnoagro (2,5 diárias e 3,5 diárias). Viabilizar a participação de 2 empregados para auxiliar na realização do evento Pantanaltech (2,5 diárias por empregado x 2 empregados).
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.049-Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	3.01.02.009-DRI - Contratação de Serviços Terceirizados	R\$	30.790,00	Ajuste de acordo com o Plano de Eventos 2025
3. Gestão	Comunicação e Evento	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	3.01.02.008 - DRI - Alimentação	R\$	67.260,00	Ajuste de acordo com o Plano de Eventos 2025
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.12.001 - DSI/ AQUIDAUANA - Energia Elétrica	R\$	1.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.13.001 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Energia Elétrica	R\$	1.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.18.001 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Energia Elétrica	R\$	1.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.03.004-Utensílios de Copa e Cozinha	3.04.11.016-DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis	R\$	1.300,00	Necessidade de compras a pedido da secretaria da presidência, de faqueiros, copos, taças, bandejas, entre outros utensílios.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.19.001 - DSI/ PARANÁBA - Energia Elétrica	R\$	1.500,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.20.001 - DSI/ PONTA PORÃ - Energia Elétrica	R\$	1.500,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.16.002 - DSI/ DOURADOS - Água	R\$	1.500,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.04.13.012-DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.907,80	Necessidade de assegurar o atendimento as manutenções prediais na Inspetoria.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.04.15.012-DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.907,80	Necessidade de assegurar o atendimento as manutenções prediais na Inspetoria.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.14.001 - DSI/ CORUMBÁ - Energia Elétrica	R\$	2.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.21.001 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Energia Elétrica	R\$ 2.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.12.002 - DSI/ AQUIDAUANA - Água	R\$ 2.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas, Motores e Aparelhos	3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis	R\$ 2.500,00	Aquisição de diversos equipamentos como ventiladores de coluna, ventiladores de parede e geladeiras.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.19.002 - DSI/ PARANAÍBA - Água	R\$ 2.756,94	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-Impressos, Formulários e Papéis	3.04.11.009-DSI/ SEDE - Almoarifado	R\$ 3.000,00	Necessidade de mudança de verba, devido ao aumento no pedido de envelopes com janelas dos departamentos de fiscalização e jurídico.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.023-Seguros de Bens Móveis	3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos	R\$ 3.000,00	Novo seguro dos veículos HB20, Etios e Corolla a ser licitado em outubro
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.18.012-DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.000,00	Manutenção de ar condicionados
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.15.001 - DSI/ COXIM - Energia Elétrica	R\$ 3.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.13.002 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Água	R\$ 3.100,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.14.002 - DSI/ CORUMBÁ - Água	R\$ 3.100,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.18.002 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Água	R\$ 3.100,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.20.002 - DSI/ PONTA PORÃ - Água	R\$ 3.600,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.033-Serviços de Água e Esgoto	3.04.21.002 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Água	R\$ 3.600,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.04.18.012-DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.815,60	Necessidade de assegurar o atendimento as manutenções prediais na Inspetoria.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.04.21.012-DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.815,60	Necessidade de assegurar o atendimento as manutenções prediais na Inspetoria.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.20.012-DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 4.000,00	Manutenção de ar condicionados

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	3.04.11.007-DSI/ SEDE - Copa e Cozinha	R\$ 5.000,00	Necessidade de adquirir mais pacotes de cafés, atrelado ao aumento do valor do quilograma do grão (R\$ 3.500,00 Açúcar sachê + R\$ 1480,00 Adoçante sachê + R\$ 300,00 adoçante líquido + R\$ 27.000,00 grão do café) - Ref. PCA DSI - Ano base 2025.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.15.012-DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 6.000,00	Manutenção de ar condicionados
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.19.012-DSI/ PARANAÍBA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 6.000,00	Manutenção de ar condicionados
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.11.001 - DSI/ SEDE - Energia Elétrica	R\$ 6.000,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.12.012-DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 7.000,00	Manutenção de ar condicionados
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.032-Serviços de Energia Elétrica	3.04.16.001 - DSI/ DOURADOS - Energia Elétrica	R\$ 8.500,00	Verificação das últimas contas, e projeção de valores em 12 meses com impacto da energia solar
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.023-Seguros de Bens Móveis	3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos	R\$ 9.000,00	Novo seguro dos veículos HB20, Etios e Corolla a ser licitado em outubro
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.04.01.007-DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 9.037,10	Necessidade de assegurar o atendimento a obras do interior e viagens (Acréscimo de R\$ 3.815,60) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 5.221,20)
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.04.14.012-DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 9.539,00	Necessidade de assegurar o atendimento as manutenções prediais na Inspetoria.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	3.04.11.009-DSI/ SEDE - Almoarifado	R\$ 14.000,00	Necessidade de adquirir mais itens não previstos no último levantamento, como Refletores, fios elétricos, alguns tipos de lâmpadas, e demais itens descritos no PCA 2025.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.023-Seguros de Bens Móveis	3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização	R\$ 20.000,00	Novo seguro dos veículos HB20, Etios e Corolla a ser licitado em outubro
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.16.012-DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 25.000,00	Manutenção de ar condicionados
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.21.012-DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 32.000,00	Manutenção de ar condicionados e instalação de grade metálica na inspetoria
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.04.14.004 - DSI/ CORUMBÁ - Limpeza, Conservação e Asseio	R\$ 40.000,00	Serviço de limpeza para ser executado na inspetoria de Corumbá.

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação	
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.03.001-Mobiliário em Geral	3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis	R\$	185.000,00	Aquisição de novas cadeiras ergonômicas, para os empregados e conselheiros
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.11.013-DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis	R\$	558.000,00	Serviço de instalação das persianas (R\$ 100.000,00), Serviço de confecção e instalação de bolachas de cadeiras do auditório (R\$ 47.000,00), Serviço de recarga de extintores (R\$ 2.470,00), Serviço de manutenção predial (R\$ 400.000,00), Serviço de chaveiro (R\$ 3.800,00) e Serviço de fornecimento e plantio de mudas (R\$ 4.500,00)
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações em andamento	3.04.11.017 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Imóveis	R\$	5.700.000,00	Estimativa para obra de ampliação da sede do Crea-MS.
3. Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	270,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
3. Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	3.02.01.007 - DAD - Passagens	R\$	2.166,56	Ajuste em razão do reajuste das passagens
3. Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.02.01.006 - DAD - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	3.296,75	Ajuste em razão do reajuste das diárias
3. Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.022-Demais Serviços Profissionais	3.02.01.011 - DAD - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Administrativo	R\$	200.000,00	Viabilizar a contratação de empresa especializada em saúde mental
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001-Auxílio Translado Funcionários	3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	540,00	Ajuste em razão do reajuste do AT
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens Funcionários	3.03.01.005 - DTI - Passagens	R\$	4.333,12	Ajuste em razão do reajuste das passagens
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.05.001-Diárias Funcionários	3.03.01.004 - DTI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$	8.815,08	Viabilizar 10 atendimentos do DTI em Inspetorias (Acréscimo de R\$ 5.723,40) Ajuste em razão do reajuste das diárias (R\$ 3.091,68)
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação	R\$	150.000,00	Migração do sistema da folha de pagamento para solução SaaS
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	3.03.12.004 - DTI/ DFI - Investimentos em Bens Intangíveis	R\$	180.000,00	Aquisição de software ArcGis (licença+implantação) para análise e mapeamento de informações geográficas.

Rua Sebastião Taveira, 268 • Bairro São Francisco • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS
Fone: 0800 368-1000 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO A DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Suplementação	Ação
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.03.01.010 - DTI - Manutenção de Sistemas de Informação	R\$ 413.000,00	Terceirização dos serviços de TI
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	3.03.07.004 - DTI/ APG - Investimentos em Bens Intangíveis	R\$ 500.000,00	Desenvolvimento de painéis de BI para todas as UOs
3. Gestão	Tecnologia da Informação	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis	R\$ 600.000,00	Aquisição de 96 desktops
					R\$ 9.908.436,47	

