

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.332.608,21	36.332.608,21	3.174.807,13	-33.157.801,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.618.619,78	12.618.619,78	1.202.597,27	-11.416.022,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	12.618.619,78	12.618.619,78	1.202.597,27	-11.416.022,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	12.618.619,78	12.618.619,78	1.202.597,27	-11.416.022,51
Anotação de Responsabilidade Técnica	12.618.619,78	12.618.619,78	1.202.597,27	-11.416.022,51
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.724.703,29	13.724.703,29	928.385,80	-12.796.317,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.868.443,23	6.868.443,23	487.243,72	-6.381.199,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.153.402,59	6.153.402,59	440.495,23	-5.712.907,36
Anuidade PF Nível Superior	6.139.958,58	6.139.958,58	439.796,58	-5.700.162,00
Anuidade PF Nível Médio	13.444,01	13.444,01	698,65	-12.745,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	715.040,64	715.040,64	46.748,49	-668.292,15
Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	711.851,76	711.851,76	46.598,78	-665.252,98
Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	3.188,88	3.188,88	149,71	-3.039,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.856.260,06	6.856.260,06	441.142,08	-6.415.117,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.509.005,75	6.509.005,75	409.250,70	-6.099.755,05
Anuidade PJ Faixa 1	931.611,63	931.611,63	55.897,42	-875.714,21
Anuidade PJ Faixa 2	1.592.245,86	1.592.245,86	81.863,93	-1.510.381,93
Anuidade PJ Faixa 3	985.532,34	985.532,34	57.413,47	-928.118,87
Anuidade PJ Faixa 4	700.513,06	700.513,06	42.753,16	-657.759,90
Anuidade PJ Faixa 5	532.412,05	532.412,05	31.494,26	-500.917,79

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade PJ Faixa 6	865.902,94	865.902,94	65.433,17	-800.469,77
Anuidade PJ Faixa 7	900.787,87	900.787,87	74.395,29	-826.392,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	347.254,31	347.254,31	31.891,38	-315.362,93
Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	61.932,33	61.932,33	3.173,46	-58.758,87
Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	92.329,50	92.329,50	9.342,56	-82.986,94
Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	53.813,86	53.813,86	1.180,01	-52.633,85
Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	38.807,45	38.807,45	3.398,34	-35.409,11
Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	17.328,49	17.328,49	0,00	-17.328,49
Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	38.331,68	38.331,68	6.301,16	-32.030,52
Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	44.711,00	44.711,00	8.495,85	-36.215,15
RECEITA PATRIMONIAL	52.198,65	52.198,65	1.900,00	-50.298,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.198,65	52.198,65	1.900,00	-50.298,65
Aluguéis	52.198,65	52.198,65	1.900,00	-50.298,65
RECEITA DE SERVICOS	612.548,87	612.548,87	70.425,55	-542.123,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330.111,58	330.111,58	32.919,85	-297.191,73
Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	105.220,45	105.220,45	11.120,59	-94.099,86
Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	214.891,13	214.891,13	21.799,26	-193.091,87
Emolumentos c/ Cancelamento de Registro Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Emolumentos c/ Interrupção de Registro Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	102.956,58	102.956,58	9.725,52	-93.231,06
Emolumentos c/ Expedições de Carteias Profissionais - Pessoas Físicas	102.956,58	102.956,58	9.725,52	-93.231,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	126.039,60	126.039,60	19.172,41	-106.867,19
Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	125.276,76	125.276,76	15.429,71	-109.847,05
Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	762,84	762,84	3.742,70	2.979,86
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	27.143,30	27.143,30	4.126,80	-23.016,50
Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.143,30	27.143,30	4.126,80	-23.016,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.297,81	26.297,81	4.480,97	-21.816,84
Recuperação Com Custos de Cobrança	198,48	198,48	0,00	-198,48
Análise de ART a Posteriori	26.099,33	26.099,33	4.480,97	-21.618,36
FINANCEIRAS	5.292.071,12	5.292.071,12	622.119,61	-4.669.951,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.990,40	45.990,40	2.870,88	-43.119,52
Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	33.431,23	33.431,23	1.849,37	-31.581,86
Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	12.559,17	12.559,17	1.021,51	-11.537,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.246.080,72	5.246.080,72	619.248,73	-4.626.831,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.868,39	15.868,39	670,95	-15.197,44
Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	12.527,68	12.527,68	430,97	-12.096,71
Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	3.340,71	3.340,71	239,98	-3.100,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.566,94	34.566,94	834,11	-33.732,83



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. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	22.967,41	22.967,41	747,08	-22.220,33
Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	11.599,53	11.599,53	87,03	-11.512,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	695.546,21	695.546,21	33.659,60	-661.886,61
Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	476.311,88	476.311,88	22.573,12	-453.738,76
Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	219.234,33	219.234,33	11.086,48	-208.147,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.500.099,18	4.500.099,18	584.084,07	-3.916.015,11
Poupança	99,18	99,18	6,21	-92,97
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	4.500.000,00	4.500.000,00	584.077,86	-3.915.922,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	985.574,26	985.574,26	0,00	-985.574,26
Transferencias Intragovernamentais	685.574,26	685.574,26	0,00	-685.574,26
Transferencias Intergovernamentais	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.046.892,24	3.046.892,24	349.378,90	-2.697.513,34
DÍVIDA ATIVA	2.094.083,89	2.094.083,89	334.410,01	-1.759.673,88
Tributária (Anuidades)	1.121.955,16	1.121.955,16	178.303,49	-943.651,67
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	657.702,99	657.702,99	53.933,55	-603.769,44
Tributária (Anuidades) S/ Partição	150.000,00	150.000,00	83.121,46	-66.878,54
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	164.425,74	164.425,74	19.051,51	-145.374,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	449.870,50	449.870,50	14.962,16	-434.908,34
Multas de Infrações Pessoas Físicas	292.568,31	292.568,31	11.251,96	-281.316,35

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas de Infrações Pessoas Jurídicas		157.302,19	157.302,19	3.710,20	-153.591,99	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.488,37	450.488,37	6,73	-450.481,64	
Indenizações		440.048,64	440.048,64	0,00	-440.048,64	
Restituições		10.439,73	10.439,73	6,73	-10.433,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		52.449,48	52.449,48	0,00	-52.449,48	
Receitas Não Identificadas		52.449,48	52.449,48	0,00	-52.449,48	
RECEITA DE CAPITAL		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
Transferências Intragovernamentais		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	
Superávit Financeiro		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		42.732.608,21	42.732.608,21	3.174.807,13	-39.557.801,08	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		42.732.608,21	42.732.608,21	3.174.807,13	-39.557.801,08	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.644.608,21	34.644.608,21	379.992,03	1.841.404,03	1.834.254,55	34.264.616,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.472.954,63	19.472.954,63	0,00	1.144.486,07	1.144.486,07	19.472.954,63

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.539.668,67	14.539.668,67	0,00	869.989,41	869.989,41	14.539.668,67
Salários	9.061.001,04	9.117.086,04	0,00	585.363,63	585.363,63	9.117.086,04
Gratificação por Tempo de Serviço	1.438.976,00	1.438.976,00	0,00	90.483,12	90.483,12	1.438.976,00
Cargo em Comissão	2.133.046,02	2.076.961,02	0,00	125.572,07	125.572,07	2.076.961,02
Gratificação de Função	180.081,44	180.081,44	0,00	9.051,15	9.051,15	180.081,44
Gratificação de Natal 13º Salário	919.626,97	919.626,97	0,00	22.990,92	22.990,92	919.626,97
Abono Pecuniário de Férias	408.722,17	408.722,17	0,00	16.518,33	16.518,33	408.722,17
1/3 de Férias - CF/88	306.541,95	306.541,95	0,00	15.667,55	15.667,55	306.541,95
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Pessoal Requisitado	61.673,08	61.673,08	0,00	4.342,64	4.342,64	61.673,08
ENCARGOS PATRONAIS	4.933.285,96	4.933.285,96	0,00	274.496,66	274.496,66	4.933.285,96
INSS Patronal	3.337.223,33	3.337.223,33	0,00	178.369,24	178.369,24	3.337.223,33
FGTS	1.450.966,47	1.450.966,47	0,00	87.831,18	87.831,18	1.450.966,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	145.096,16	145.096,16	0,00	8.296,24	8.296,24	145.096,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.195.827,50	13.195.827,50	338.697,38	657.249,58	651.480,44	12.857.130,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.594.650,92	2.594.650,92	134.269,62	173.399,94	173.399,94	2.460.381,30
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.785.000,00	1.785.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	1.672.200,00
Plano de Saúde	769.000,92	769.000,92	6.672,54	60.599,94	60.599,94	762.328,38
Vacinação	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Diversos	21.000,00	21.000,00	14.797,08	0,00	0,00	6.202,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	849.780,72	849.780,72	0,00	22.257,45	22.257,45	849.780,72
MATERIAL DE CONSUMO	468.358,40	468.358,40	0,00	2.750,00	2.750,00	468.358,40
Materiais de Expediente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	160.558,40	160.558,40	0,00	0,00	0,00	160.558,40
Materiais de Informática	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Gêneros de Alimentação	43.800,00	43.800,00	0,00	2.750,00	2.750,00	43.800,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EPI - Equipamento de Proteção Individual	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	306.800,00	306.800,00	0,00	9.569,33	9.569,33	306.800,00
Combustíveis e Lubrificantes	183.000,00	183.000,00	0,00	8.464,05	8.464,05	183.000,00
Peças e Acessórios	123.800,00	123.800,00	0,00	1.105,28	1.105,28	123.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.622,32	64.622,32	0,00	9.938,12	9.938,12	64.622,32
Locação de Bens Imóveis	64.622,32	64.622,32	0,00	9.938,12	9.938,12	64.622,32
DIÁRIAS	1.690.410,38	1.690.410,38	123.770,50	120.321,50	114.152,50	1.566.639,88
Diárias Funcionários	920.820,68	920.820,68	78.656,00	76.472,00	71.315,00	842.164,68
Diárias Conselheiros	678.680,10	678.680,10	41.784,50	40.519,50	39.507,50	636.895,60
Diárias Colaboradores	90.909,60	90.909,60	3.330,00	3.330,00	3.330,00	87.579,60
PASSAGENS	638.500,00	638.500,00	0,00	36.956,08	36.956,08	638.500,00
Passagens Funcionários	281.500,00	281.500,00	0,00	26.435,57	26.435,57	281.500,00
Passagens Conselheiros	287.000,00	287.000,00	0,00	10.520,51	10.520,51	287.000,00
Passagens Colaboradores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	506.439,53	506.439,53	23.969,32	23.476,66	23.476,66	482.470,21
DESLOCAMENTO TERRESTRE	506.439,53	506.439,53	23.969,32	23.476,66	23.476,66	482.470,21
Deslocamento Terrestre - Funcionários	19.493,20	19.493,20	1.867,42	1.867,42	1.867,42	17.625,78
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	428.280,71	428.280,71	19.186,54	18.693,88	18.693,88	409.094,17
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	58.665,62	58.665,62	2.915,36	2.915,36	2.915,36	55.750,26
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.706.329,55	6.706.329,55	43.117,94	267.497,95	267.897,81	6.663.211,61
Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Advocatícios	88.885,79	88.885,79	0,00	7.233,39	7.233,39	88.885,79
Serviços de Informática	1.943.316,06	1.943.316,06	13.122,94	12.461,98	12.461,98	1.930.193,12



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	515.500,00	515.500,00	0,00	30.441,87	30.441,87	515.500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	345.600,00	345.600,00	0,00	24.587,32	24.587,32	345.600,00
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	324.500,00	324.500,00	13.800,00	82.800,00	82.800,00	310.700,00
Serviços de Intermediação de Estagios	14.520,00	15.420,96	0,00	653,95	653,95	15.420,96
Remuneração de Estagiários	184.800,00	193.899,04	0,00	12.546,05	12.546,05	193.899,04
Serviço de Divulgação Institucional	462.500,00	462.500,00	0,00	7.365,83	7.658,63	462.500,00
Demais Serviços Profissionais	360.241,24	350.241,24	11.000,00	10.004,88	10.004,88	339.241,24
Seguros de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	236.920,38	236.920,38	0,00	21.715,75	21.715,75	236.920,38
Locação de Bens Imóveis	16.500,13	16.500,13	0,00	2.500,02	2.500,02	16.500,13
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	480.000,00	480.000,00	0,00	5.840,00	5.840,00	480.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	146.734,76	146.734,76	0,00	2.993,10	2.993,10	146.734,76
Serviços de Energia Elétrica	198.500,00	198.500,00	0,00	13.309,71	13.416,77	198.500,00
Serviços de Água e Esgoto	91.200,00	91.200,00	0,00	5.625,26	5.625,26	91.200,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	300.000,00	300.000,00	0,00	13.726,90	13.726,90	300.000,00
Serviços de Telecomunicações	80.296,38	80.296,38	0,00	5.143,64	5.143,64	80.296,38
Serviços de Internet	90.689,81	90.689,81	0,00	6.898,30	6.898,30	90.689,81
Assinaturas	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Alimentação	224.425,00	224.425,00	4.895,00	0,00	0,00	219.530,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	113.950,00	113.950,00	300,00	1.650,00	1.650,00	113.650,00
JETON	167.440,00	167.440,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	157.090,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	167.440,00	167.440,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	157.090,00
AUXÍLIO TRANSLADO	42.276,40	42.276,40	3.220,00	2.990,00	2.990,00	39.056,40
Auxílio Translado Funcionários	18.210,40	18.210,40	2.300,00	2.070,00	2.070,00	15.910,40
Auxílio Translado Conselheiros	19.163,00	19.163,00	690,00	690,00	690,00	18.473,00
Auxílio Translado Colaboradores	4.903,00	4.903,00	230,00	230,00	230,00	4.673,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.500,00	210.500,00	35.000,00	10.976,61	9.596,27	175.500,00
TRIBUTOS	55.500,00	55.500,00	35.000,00	5.149,73	3.769,39	20.500,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Despesas Judiciais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.149,73	3.769,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	0,00	5.826,88	5.826,88	155.000,00
Cota Parte - CONFEA	150.000,00	150.000,00	0,00	5.826,88	5.826,88	150.000,00
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	358.000,00	6.294,65	6.294,65	6.294,65	351.705,35
Sentenças Judiciais	45.000,00	45.000,00	1.330,13	1.330,13	1.330,13	43.669,87
Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	113.000,00	113.000,00	4.964,52	4.964,52	4.964,52	108.035,48

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	285.000,00	285.000,00	0,00	22.397,12	22.397,12	285.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	35.000,00	0,00	1.427,17	1.427,17	35.000,00
Despesas Com Cobrança	250.000,00	250.000,00	0,00	20.969,95	20.969,95	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
Prodesu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
RESERVAS	367.326,08	367.326,08	0,00	0,00	0,00	367.326,08
Contingência	367.326,08	367.326,08	0,00	0,00	0,00	367.326,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	0,00	8.088.000,00
INVESTIMENTOS	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	0,00	8.088.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.000.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00
Obras e Instalações em andamento	6.000.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	925.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
Mobiliário em Geral	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Veículos	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Equipamentos de Informática	260.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
INTANGÍVEL	1.163.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Software	1.103.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00

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. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Software Antivírus	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	42.732.608,21	42.732.608,21	379.992,03	1.841.404,03	1.834.254,55	42.352.616,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.794.815,10	0,00	0,00	2.794.815,10
TOTAL	42.732.608,21	42.732.608,21	3.174.807,13	1.841.404,03	1.834.254,55	39.557.801,08

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	55.785,00	1.762.149,66	708.388,49	708.388,49	0,00	1.109.546,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.785,00	1.640.292,10	677.563,29	677.563,29	0,00	1.018.513,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.639,97	14.040,02	14.040,02	0,00	29.599,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	78.217,59	16.785,18	16.785,18	0,00	61.432,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.508.163,90	1.363.958,00	1.363.958,00	0,00	144.205,90
INVESTIMENTOS	0,00	1.508.163,90	1.363.958,00	1.363.958,00	0,00	144.205,90



Balanco Orçamentário

TOTAL:	55.785,00	3.270.313,56	2.072.346,49	2.072.346,49	0,00	1.253.752,07
---------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.502,00	419.179,78	448.681,78	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.093,92	273.093,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.502,00	17.597,99	47.099,99	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.487,87	128.487,87	0,00	0,00
TOTAL:	29.502,00	419.179,78	448.681,78	0,00	0,00

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

Incluído no processo n. P2026/022614-3 por Paola Jenifer Lopes Gomes





Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **17/04/2026**, às **16:05**, 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 **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **17/04/2026**, às **17:24**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

