

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	28.881.193,90	28.881.193,90	2.394.428,97	-26.486.764,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.994.721,54	11.994.721,54	932.348,95	-11.062.372,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.994.721,54	11.994.721,54	932.348,95	-11.062.372,59
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.994.721,54	11.994.721,54	932.348,95	-11.062.372,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.078.122,27	10.078.122,27	598.075,96	-9.480.046,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.411.438,58	5.411.438,58	330.000,01	-5.081.438,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.696.397,94	4.696.397,94	294.267,11	-4.402.130,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	715.040,64	715.040,64	35.732,90	-679.307,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.666.683,69	4.666.683,69	268.075,95	-4.398.607,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.319.429,38	4.319.429,38	246.465,66	-4.072.963,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	347.254,31	347.254,31	21.610,29	-325.644,02
RECEITA PATRIMONIAL	52.198,65	52.198,65	9.680,00	-42.518,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.198,65	52.198,65	9.680,00	-42.518,65
RECEITA DE SERVICOS	602.548,87	602.548,87	59.495,57	-543.053,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	320.111,58	320.111,58	29.435,42	-290.676,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	102.956,58	102.956,58	7.371,40	-95.585,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	126.039,60	126.039,60	16.669,29	-109.370,31
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	27.143,30	27.143,30	4.053,56	-23.089,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.297,81	26.297,81	1.965,90	-24.331,91
FINANCEIRAS	3.092.071,12	3.092.071,12	503.139,34	-2.588.931,78

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. P2025/027310-6 por Natanael Rodrigues da Cruz



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.990,40	45.990,40	2.816,28	-43.174,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.046.080,72	3.046.080,72	500.323,06	-2.545.757,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.868,39	15.868,39	1.779,11	-14.089,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.566,94	34.566,94	1.698,32	-32.868,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	695.546,21	695.546,21	70.703,58	-624.842,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.300.099,18	2.300.099,18	426.142,05	-1.873.957,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	647.263,26	647.263,26	0,00	-647.263,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.414.268,19	2.414.268,19	291.689,15	-2.122.579,04
DÍVIDA ATIVA	1.901.508,48	1.901.508,48	243.974,03	-1.657.534,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	449.870,50	449.870,50	31.284,42	-418.586,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.439,73	10.439,73	16.430,70	5.990,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	52.449,48	52.449,48	0,00	-52.449,48
RECEITA DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
TRANSFERÊNCIAS	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	29.831.193,90	29.831.193,90	2.394.428,97	-27.436.764,93
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.831.193,90	29.831.193,90	2.394.428,97	-27.436.764,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.516.169,11	27.516.169,11	367.980,98	1.540.791,50	1.568.316,80	27.148.188,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.512.863,04	15.512.863,04	0,00	1.000.608,39	1.000.608,39	15.512.863,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.032.219,42	12.032.219,42	0,00	769.518,09	769.518,09	12.032.219,42
ENCARGOS PATRONAIS	3.480.643,62	3.480.643,62	0,00	231.090,30	231.090,30	3.480.643,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.191.806,07	10.541.806,07	302.540,85	433.147,62	460.672,92	10.239.265,22

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

Incluído no processo n. P2025/027310-6 por Natanael Rodrigues da Cruz



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.082.248,75	2.082.248,75	85.000,00	146.650,81	146.650,81	1.997.248,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	862.610,00	862.610,00	17.745,32	22.856,91	22.856,91	844.864,68
DIÁRIAS	1.186.499,83	1.180.184,09	55.846,53	49.735,16	49.735,16	1.124.337,56
PASSAGENS	497.874,56	497.874,56	3.000,00	8.420,58	15.238,81	494.874,56
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	369.543,72	375.359,46	16.428,80	15.761,38	15.761,38	358.930,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.036.179,21	5.386.679,21	115.445,20	180.837,78	201.544,85	5.271.234,01
JETON	141.400,00	141.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	132.800,00
AUXÍLIO TRANSLADO	15.450,00	15.450,00	475,00	285,00	285,00	14.975,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.500,00	105.500,00	2.614,04	26.429,19	26.429,19	102.885,96
TRIBUTOS	50.500,00	50.500,00	2.614,04	2.614,04	2.614,04	47.885,96
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	23.815,15	23.815,15	55.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	769.000,00	419.000,00	22.826,09	22.760,87	22.760,87	396.173,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	15.091,60	15.091,60	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	677.000,00	677.000,00	40.000,00	42.753,83	42.753,83	637.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	677.000,00	677.000,00	40.000,00	42.753,83	42.753,83	637.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.315.024,79	2.315.024,79	149.930,00	52.201,68	52.201,68	2.165.094,79
INVESTIMENTOS	2.315.024,79	2.315.024,79	149.930,00	52.201,68	52.201,68	2.165.094,79
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	917.814,49	917.814,49	0,00	52.201,68	52.201,68	917.814,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00
INTANGÍVEL	934.710,30	934.710,30	149.930,00	0,00	0,00	784.780,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.831.193,90	29.831.193,90	517.910,98	1.592.993,18	1.620.518,48	29.313.282,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.876.517,99	0,00	0,00	1.876.517,99
TOTAL	29.831.193,90	29.831.193,90	2.394.428,97	1.592.993,18	1.620.518,48	27.436.764,93

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. P2025/027310-6 por Natanael Rodrigues da Cruz



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	32.500,00	985.884,87	462.141,77	376.941,77	0,00	556.243,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338,56	0,00	0,00	0,00	338,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	985.118,46	461.713,92	376.513,92	0,00	555.904,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	427,85	427,85	427,85	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.058.498,98	1.990.865,48	853.798,61	0,00	67.633,50
INVESTIMENTOS	0,00	2.058.498,98	1.990.865,48	853.798,61	0,00	67.633,50
TOTAL:	32.500,00	3.044.383,85	2.453.007,25	1.230.740,38	0,00	623.876,60

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	0,00	1.067.879,45	1.053.403,34	850,62	13.625,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	980.714,56	967.089,07	0,00	13.625,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.714,24	32.863,62	850,62	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.118,48	38.118,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.332,17	15.332,17	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.067.879,45	1.053.403,34	850,62	13.625,49

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. P2025/027310-6 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **30/05/2025**, às **12:26**, 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 **29/05/2025**, às **12:01**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

