

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.708.416,16	25.708.416,16	2.264.999,97	-23.443.416,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.546.987,47	10.546.987,47	832.796,51	-9.714.190,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.546.987,47	10.546.987,47	832.796,51	-9.714.190,96
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.546.987,47	10.546.987,47	832.796,51	-9.714.190,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.860.123,53	8.860.123,53	372.004,89	-8.488.118,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.754.526,10	4.754.526,10	217.014,23	-4.537.511,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.416.168,77	4.416.168,77	195.521,77	-4.220.647,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	338.357,33	338.357,33	21.492,46	-316.864,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.105.597,43	4.105.597,43	154.990,66	-3.950.606,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.905.248,77	3.905.248,77	148.659,73	-3.756.589,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.348,66	200.348,66	6.330,93	-194.017,73
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.940,00	-39.060,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	10.940,00	-39.060,00
RECEITA DE SERVICOS	602.783,74	602.783,74	51.549,99	-551.233,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300.000,00	300.000,00	26.453,90	-273.546,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00	130.000,00	7.075,05	-122.924,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	104.266,62	104.266,62	13.101,15	-91.165,47
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	35.517,12	35.517,12	3.287,96	-32.229,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	1.631,93	-31.368,07
FINANCEIRAS	2.745.000,00	2.745.000,00	330.050,03	-2.414.949,97

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecria.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo

Incluído no processo n. P2024/048141-5 por Natanael Rodrigues da Cruz



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.000,00	45.000,00	1.039,81	-43.960,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.700.000,00	2.700.000,00	329.010,22	-2.370.989,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	50.000,00	505,59	-49.494,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	40.000,00	40.000,00	4.005,95	-35.994,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	700.000,00	700.000,00	60.919,55	-639.080,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.910.000,00	1.910.000,00	263.579,13	-1.646.420,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	319.726,88	-300.273,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.283.521,42	2.283.521,42	347.931,67	-1.935.589,75
DÍVIDA ATIVA	1.773.521,42	1.773.521,42	305.112,81	-1.468.408,61
MULTAS DE INFRAÇÕES	450.000,00	450.000,00	41.871,80	-408.128,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	947,06	-39.052,94
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.668.952,66	3.087.543,97	0,00	-3.087.543,97
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
TRANSFERÊNCIAS	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS	1.818.952,66	2.237.543,97	0,00	-2.237.543,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	28.377.368,82	28.795.960,13	2.264.999,97	-26.530.960,16
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.377.368,82	28.795.960,13	2.264.999,97	-26.530.960,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.515.186,15	30.506.281,27	719.461,80	2.133.366,61	2.133.366,41	29.786.819,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.481.746,99	18.486.771,89	466.384,97	1.562.086,31	1.562.086,31	18.020.386,92

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

Incluído no processo n. P2024/048141-5 por Natanael Rodrigues da Cruz



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.232.904,67	15.127.415,44	468.457,27	1.332.569,50	1.332.569,50	14.658.958,17
ENCARGOS PATRONAIS	3.248.842,32	3.359.356,45	-2.072,30	229.516,81	229.516,81	3.361.428,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.615.939,16	9.580.965,59	162.430,50	445.414,29	445.414,09	9.418.535,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.808.055,90	2.023.823,07	43.202,28	128.049,99	128.049,99	1.980.620,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	850.331,49	933.746,84	16.779,60	13.656,55	13.656,35	916.967,24
DIÁRIAS	1.048.566,51	1.053.000,00	35.406,39	46.238,70	46.238,70	1.017.593,61
PASSAGENS	226.316,72	252.816,72	4.000,00	9.857,32	9.857,32	248.816,72
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	310.916,40	314.919,06	-538,20	12.309,60	12.309,60	315.457,26
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.218.027,14	4.847.034,90	55.305,43	227.122,13	227.122,13	4.791.729,47
JETON	142.800,00	142.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	135.000,00
AUXÍLIO TRANSLADO	10.925,00	12.825,00	475,00	380,00	380,00	12.350,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.500,00	100.500,00	220,92	1.969,59	1.969,59	100.279,08
TRIBUTOS	55.500,00	55.500,00	220,92	952,62	952,62	55.279,08
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	1.016,97	1.016,97	45.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	1.485.043,79	90.425,41	90.425,41	90.425,41	1.394.618,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	230.000,00	0,00	13.618,00	13.618,00	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	623.000,00	623.000,00	0,00	19.853,01	19.853,01	623.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	623.000,00	623.000,00	0,00	19.853,01	19.853,01	623.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.862.182,67	4.950.150,00	56.276,00	0,00	0,00	4.893.874,00
INVESTIMENTOS	3.862.182,67	4.950.150,00	56.276,00	0,00	0,00	4.893.874,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.833.632,67	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.154.650,00	2.046.250,00	56.276,00	0,00	0,00	1.989.974,00
INTANGÍVEL	873.900,00	703.900,00	0,00	0,00	0,00	703.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	28.377.368,82	35.456.431,27	775.737,80	2.133.366,61	2.133.366,41	34.680.693,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.489.262,17	0,00	0,00	1.489.262,17



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

Incluído no processo n. P2024/048141-5 por Natanael Rodrigues da Cruz

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	28.377.368,82	35.456.431,27	2.264.999,97	2.133.366,61	2.133.366,41	33.191.431,30

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. P2024/048141-5 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	0,00	752.500,56	660.077,38	660.077,38	0,00	92.423,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.602,60	164.602,60	164.602,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	559.779,79	467.356,61	467.356,61	0,00	92.423,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.243,62	12.243,62	12.243,62	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.874,55	15.874,55	15.874,55	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.838.137,03	1.386.168,48	1.386.168,48	0,00	451.968,55
INVESTIMENTOS	0,00	1.827.800,78	1.375.832,23	1.375.832,23	0,00	451.968,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.336,25	10.336,25	10.336,25	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.590.637,59	2.046.245,86	2.046.245,86	0,00	544.391,73

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	807.059,30	807.059,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	798.584,76	798.584,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.474,54	8.474,54	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	807.059,30	807.059,30	0,00	0,00

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

Incluído no processo n. P2024/048141-5 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **30/07/2024**, às **12:47**, 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 **30/07/2024**, às **10:28**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

