



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

**PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024**

Encaminhamos para apreciação e pronunciamento proposta para 1ª Reformulação Orçamentária do exercício de 2024, que apresenta a seguinte determinação:

- Utilização de superávit financeiro para abertura de créditos suplementares e especiais, a fim de atender despesas de custeio e investimentos do Creams.**

**1. Considerações gerais:**

O orçamento para o exercício de 2024 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 2024:

RESUMO DO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024			
<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 28.377.368,82</b>	<b>DESPESA</b>	<b>R\$ 28.377.368,82</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>R\$ 25.708.416,16</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>R\$ 24.515.186,15</b>
Receita Tributária	R\$ 10.546.987,47	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 14.481.746,99
Receita de Contribuições	R\$ 8.860.123,53	Outras Despesas Correntes	R\$ 8.615.939,16
Receita Patrimonial	R\$ 50.000,00	Tributárias e Contributivas	R\$ 100.500,00
Receita de Serviços	R\$ 602.783,74	Demais Despesas Correntes	R\$ 464.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 2.745.000,00	Serviços Bancários	R\$ 230.000,00
Transferências Correntes	R\$ 620.000,00	Transferências Correntes	R\$ 623.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.283.521,42		
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$ 2.668.952,66</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>R\$ 3.862.182,67</b>
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	INVESTIMENTOS	R\$ 3.862.182,67
Transferência de Capital	R\$ 750.000,00		
Superávit Financeiro	R\$ 1.818.952,66		

**2. Da abertura dos créditos especiais:**

O presente projeto contempla a abertura de créditos especiais, a título de despesa corrente, na ordem de R\$ 3.381.773,03 (três milhões, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos), conforme resumo abaixo:



Natureza	Valor Orçado Inicialmente (R\$)	Suplementação (R\$)	Orçamento Reformulado (R\$)
Incentivo financeiro pago à título de programa de demissão voluntária - PDV	0,00	<b>3.366.773,03</b>	3.366.773,03
EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00

Acerca do valor orçado para “*Incentivo financeiro pago à título de programa de demissão voluntária - PDV*”, cabe-nos esclarecer que o Crea-MS promoverá Programa de Demissão Voluntária, com os seguintes incentivos, sendo que para definição do montante de R\$ 3.366.773,03, foi realizada simulação com os 3 (três) maiores salários de cada classe salarial:

- Pagamento de 80% (oitenta por cento) da remuneração percebida no mês anterior, para cada ano trabalhado (somente período completo), até o limite de 20 (vinte) vezes a última remuneração;
- Pagamento do valor correspondente ao vale alimentação vigente (atualmente de R\$ 900,00) vezes 12 (doze);
- Pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor da mensalidade do empregado junto ao plano de saúde, vezes 12 (doze).

### 3. Da abertura dos créditos suplementares:

Os créditos orçamentários a serem suplementados totalizam R\$ 3.747.136,26 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), sendo que R\$ 2.659.168,93 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) correspondem a despesas de custeio e R\$ 1.087.967,33 (um milhão, oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) correspondem a despesas de capital, conforme resumo abaixo:

Natureza	Valor Orçado Inicialmente (R\$)	Suplementação (R\$)	Redução (R\$)	Orçamento Reformulado (R\$)
Salários	6.968.810,01	254.507,60	0,00	7.223.317,61
Cargo em Comissão	1.441.932,48	225.045,88	0,00	1.666.978,36
Gratificação por Tempo de Serviço	1.126.537,82	0,00	14.203,55	1.112.334,27
Gratificação de Função	269.930,59	20.000,00	35.643,29	254.287,30
Gratificação de Natal 13º Salário	758.457,87	78.031,10	0,00	836.488,97
INSS Patronal	2.240.580,93	75.500,00	0,00	2.316.080,93
FGTS	896.232,35	31.123,67	0,00	927.356,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	112.029,04	3.890,46	0,00	115.919,50
Programa de Aliment. ao Trabalhador - Pat	1.153.350,00	119.050,00	0,00	1.272.400,00
Plano de Saúde	623.340,90	91.265,66	0,00	714.606,56
Vacinação	7.565,00	255,00	0,00	7.820,00
Auxílio Diversos	17.800,00	400,00	0,00	18.200,00

Carteiras de Identificação Profissional	60.000,00	98.350,00	0,00	158.350,00
Gêneros de Alimentação	25.000,00	7.000,00	0,00	32.000,00
Diárias Colaboradores	60.817,95	23.730,00	0,00	84.547,95
Passagens Colaboradores	35.000,00	22.500,00	0,00	57.500,00
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	51.400,00	3.502,66	0,00	54.902,66
Serviços de Informática	617.284,03	129.876,55	0,00	747.160,58
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	80.000,00	32.000,00	0,00	112.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	19.200,00	1.200,00	0,00	20.400,00
Remuneração de Estagiários	201.600,00	12.600,00	0,00	214.200,00
Demais Serviços Profissionais	122.266,09	55.500,00	0,00	177.766,09
Seguros de Bens Móveis	28.014,87	6.617,82	0,00	34.632,69
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	251.130,15	2.500,00	0,00	253.630,15
Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	515.712,00	291.288,00	0,00	807.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	94.084,65	47.490,74	0,00	141.575,39
Auxílio Traslado Funcionários	4.655,00	475,00	0,00	5.130,00
Auxílio Traslado Colaboradores	1.710,00	1.425,00	0,00	3.135,00
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	794.043,79	0,00	994.043,79
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	230.000,00	0,00	280.000,00
Obras e Instalações em andamento	1.350.000,00	110.000,00	0,00	1.460.000,00
Reformas	483.632,67	256.367,33	0,00	740.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	73.750,00	430.600,00	0,00	504.350,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Equipamentos de Informática	306.400,00	210.000,00	0,00	516.400,00
Software	873.900,00	80.000,00	0,00	953.900,00

Além dos valores a serem suplementados, verificou-se a necessidade de redução de R\$ 49.846,84 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) do valor inicialmente orçamento, sendo que 100% desse valor está alocado no grupo “PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS”.

Insta esclarecer que os valores a serem suplementados nas contas relativas à remuneração de pessoal, encargos patronais e benefícios a pessoal (*Salários | Cargo em Comissão | Gratificação por Tempo de Serviço | Gratificação de Função | Gratificação de Natal 13º Salário | INSS Patronal FGTS | PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Programa de Aliment. ao Trabalhador – Pat | Plano de Saúde | Vacinação*) se justificam em razão da necessidade de readequação da estrutura organizacional do Conselho com a nomeação de novos empregos em comissão, aliada a novas contratações, além da expectativa de retorno de empregada que se encontrava afastada por aposentadoria por invalidez temporária, há aproximadamente 5 (cinco) anos.

Outrossim, a justificativa para abertura de créditos suplementares e especiais, com exceção dos já justificados (remuneração de pessoal, encargos patronais e benefícios a pessoal) se encontram devidamente descritos no Anexo I deste documento.

#### **4. Do recurso relativo ao Termo de Transferência de Recursos Financeiros Nº 07/2023 oriundos do Superávit do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**

Considerando que quando da elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2024, foi orçado a título de “Superávit Financeiro” o valor de R\$ 1.818.952,66 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), a fim de se apropriar a receita oriunda do 2º Ciclo do Programa de Transferência de Recursos aos Creas para Fortalecimento, Aprimoração e Aumento das Ações de Fiscalização do Exercício e das Atividades Profissionais.

Considerando que este Regional recebeu em 14/12/2023, recurso no valor de R\$ 3.031.587,76 (três milhões, trinta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente ao Programa Fortalece ciclo 2023/2024, Termo de Transferência de Recursos Financeiros n. 07/2023 - Processo 00.005088/2023-51, faz-se necessária a apropriação, através desta proposta de reformulação, dessa diferença recebida a maior do que o inicialmente planejado.

Contudo, após levantamento das despesas de custeio a serem executadas com as áreas de FINALIDADE (Departamento de Assessoria Técnica – DAT, Departamento de Fiscalização – DFI e Departamento de Atendimento e Registro), só foi possível apropriar R\$ 418.591,31 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e um mil reais e trinta e um centavos) dessa diferença, face ao curto prazo para execução desse recurso (30/06/2024).

<b>Termo de Transferência de Recursos Financeiros n. 07/2023</b>	
Valor recebido (A)	R\$ 3.031.587,76
Valor orçado proposta orçamentária de 2024 (B)	R\$ 1.818.952,66
Saldo ((C) = (A) – (B))	R\$ 1.212.635,10
Valor suplementado na 1ª reformulação orçamentária (D)	R\$ 418.591,31
Saldo do Termo de Transferência de Recursos Financeiros Nº 07/2023 ((E) = (C) – (D))	R\$ 794.043,79***

\*\*\* Após o decurso do período de execução o valor deverá ser restituído ao Confea, acrescendo dos demais saldo e rendimentos a serem apurados.

Nesse sentido, registramos as despesas e valores orçados que serão executados com o recurso do supracitado Termo de Transferência, que totalizam R\$ 2.237.543,97 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos):

<b>Conta contábil x Centro de custo</b>	<b>Valor Orçado (R\$)</b>
6.2.2.1.1.01.01.001-Salários	1.366.642,12



2.01.01.019-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	214.725,04
2.01.01.020-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	53.932,75
2.02.01.021-DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização - Convênio	441.565,62
2.02.01.023-DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	88.449,67
2.03.01.016-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	85.323,65
2.03.01.017-DAT - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea - Convênio	456.190,84
2.03.01.018-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	26.454,55
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão</b>	<b>39.681,96</b>
2.03.01.019-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento - Convênio	39.681,96
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal</b>	<b>307.581,86</b>
2.01.01.019-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	52.000,00
2.01.01.020-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	11.000,00
2.02.01.021-DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização - Convênio	100.000,00
2.02.01.023-DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	10.000,00
2.03.01.016-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	20.000,00
2.03.01.017-DAT - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea - Convênio	80.000,00
2.03.01.018-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	24.000,00
2.03.01.019-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento - Convênio	10.581,86
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS</b>	<b>103.732,74</b>
2.01.01.019-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	20.000,00
2.01.01.020-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	4.500,00
2.02.01.021-DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização - Convênio	22.000,00
2.02.01.023-DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	7.000,00
2.03.01.016-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	8.000,00
2.03.01.017-DAT - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea - Convênio	30.000,00
2.03.01.018-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	8.000,00
2.03.01.019-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento - Convênio	4.232,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento</b>	<b>529,09</b>
2.03.01.019-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento - Convênio	529,09
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat</b>	<b>177.760,54</b>
2.01.01.019-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	42.750,00
2.01.01.020-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	2.850,00
2.02.01.021-DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização - Convênio	85.810,54
2.02.01.023-DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	3.600,00
2.03.01.016-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	14.250,00
2.03.01.017-DAT - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea - Convênio	22.800,00
2.03.01.018-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	2.850,00
2.03.01.019-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provisamento - Convênio	2.850,00

<b>6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde</b>	<b>83.265,66</b>
2.01.01.019-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	22.679,91
2.01.01.020-DAR - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	1.186,41
2.02.01.021-DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização - Convênio	38.959,11
2.02.01.023-DFI - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	1.186,41
2.03.01.016-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Convênio	7.567,41
2.03.01.017-DAT - Salários, Encargos e Benefícios dos Profissionais do Sistema Confea/Crea - Convênio	10.500,00
2.03.01.018-DAT - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Quadro Efetivo - Convênio	1.186,41
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001.004-Carteiras de Identificação Profissional</b>	<b>158.350,00</b>
3.04.04.001-DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção	158.350,00

## 5. Da fonte de recursos

O superávit financeiro apurado pelo Crea-MS no exercício de 2023 corresponde a R\$ 24.970.484,31 (vinte e quatro milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Assim, temos que a contrapartida estimada nesta proposta de reformulação se apoia no superávit financeiro e saldo do Termo de Transferência de Recursos Financeiros n. 07/2023 - Processo 00.005088/2023-51, conforme a seguir:

<b>Superávit financeiro</b>	<b>R\$ 6.660.471,14</b>
<b>Saldo do Termo de Transferência de Recursos Financeiros n. 07/2023</b>	<b>R\$ 418.591,31</b>

## 6. Das considerações finais:

Expostas as justificativas para a primeira alteração no orçamento do exercício de 2024, cumpre-nos acrescentar que esta encontra-se devidamente alinhada com as Diretrizes Orçamentárias e PPA 2023-2024 – 1ª Revisão.

Isto posto, **se homologada a 1ª reformulação orçamentária, o orçamento para o exercício de 2024 corresponderá a R\$ 35.456.431,27 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), sendo este equivalente entre receita e despesa**, conforme a seguir:

RESUMO APÓS 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024			
RECEITA	R\$ 35.456.431,27	DESPESA	R\$ 35.456.431,27
<b>Receita Corrente</b>	R\$ 25.708.416,16	<b>Despesa Corrente</b>	R\$ 30.506.281,27
Receita Tributária	R\$ 10.546.987,47	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 18.486.771,89
Receita de Contribuições	R\$ 8.860.123,53	Outras Despesas Correntes	R\$ 9.577.965,59
Receita Patrimonial	R\$ 50.000,00	Tributárias e Contributivas	R\$ 100.500,00
Receita de Serviços	R\$ 602.783,74	Demais Despesas Correntes	R\$ 1.488.043,79
Receitas Financeiras	R\$ 2.745.000,00	Serviços Bancários	R\$ 230.000,00

Transferências Correntes	R\$ 620.000,00	Transferências Correntes	R\$ 623.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.283.521,42		
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$ 9.748.015,11</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>R\$ 4.950.150,00</b>
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	INVESTIMENTOS	R\$ 4.950.150,00
Transferência de Capital	R\$ 750.000,00		
Superávit Financeiro	R\$ 7.079.062,45		

Os valores orçamentários ajustados com suas respectivas rubricas apresentam-se nos anexos a esta reformulação, elaborada conforme regulamenta a Resolução n. 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 **15/03/2024**, às **00:41**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **15/03/2024**, às **13:00**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)







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

ANEXO I DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Dotação atual	Suplementação	Dotação reformulada	Ação
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.04.04.001 - DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção	R\$ 60.000,00	R\$ 98.350,00	R\$ 158.350,00	Conferção de carteiras provisórias e definitivas, em cumprimento a Resolução n. 1.059/2014. O aumento da dotação se dá em razão da atualização do valor de mercado e aumento do quantitativo de materiais.
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\$ 25.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 32.000,00	Aquisição de açúcares, adoçantes e grãos de café. O aumento da dotação se dá para atender o redimensionamento do quantitativo inicialmente planejado.
1. Governança	Direção e liderança	Especial	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Disponibilizar EPIs aos empregados para garantir proteção durante os procedimentos de fiscalização direta e manutenção predial, garantindo assim a prevenção de acidentes de trabalho e a segurança e saúde dos empregados.
2. Finalidade	Fiscalização	Especial	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Disponibilizar EPIs aos empregados para garantir proteção durante os procedimentos de fiscalização direta e manutenção predial, garantindo assim a prevenção de acidentes de trabalho e a segurança e saúde dos empregados.
3. Gestão	Infraestrutura	Especial	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Disponibilizar EPIs aos empregados para garantir proteção durante os procedimentos de fiscalização direta e manutenção predial, garantindo assim a prevenção de acidentes de trabalho e a segurança e saúde dos empregados.
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\$ 26.014,30	R\$ 23.730,00	R\$ 49.744,30	Viabilizar a participação de 16 presidentes de entidades de classe no Encontro Nacional de Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea e Mútua.
1. Governança	Relacionamento institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	1.02.02.010 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$ 10.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 32.500,00	Viabilizar a participação de 16 presidentes de entidades de classe no Encontro Nacional de Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea e Mútua.
1. Governança	Relacionamento institucional	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.08.008.003 - Deslocamento Terrestre - Colaboradores	1.02.02.010 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$ 31.400,00	R\$ 3.502,66	R\$ 34.902,66	Viabilizar a participação de 16 presidentes de entidades de classe no Encontro Nacional de Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea e Mútua.
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\$ 141.958,00	R\$ 35.000,00	R\$ 176.958,00	Contratação de serviço de backup em nuvem.
3. Gestão	Tecnologia da informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	3.03.11.002 - DTI/ DAR - Manutenção de Sistemas de Informação	R\$ 25.000,00	R\$ 42.876,55	R\$ 67.876,55	Contratação de ferramenta de atendimento online automatizado (Chatbot). O aumento da dotação se dá em razão da necessidade de nova contratação, face a impossibilidade de prorrogação do contrato anterior.
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\$ 113.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 165.000,00	Prorrogação do contrato de manutenção e suporte dos softwares: Controle Contábil e Orçamentário – SISCONT.Net, Controle de Centro de Custos – CCCUSTO, Controle de Patrimônio – SISPAT e Controle de Almoxarifado – SIALM.

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 I DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024**

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Dotação atual	Suplementação	Dotação reformulada	Ação
3. Gestão	Suporte-técnico administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional	R\$ 30.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 55.000,00	Contratação de curso de sindicância e processo disciplinar baseados na CLT aos membros da comissão, e realização de treinamento a todos os empregados durante o evento Conexão Crea-MS.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.04.01.009 - DSI - Capacitação Profissional	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00	Contratação de curso sobre obras e serviços de engenharia com base na Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.
3. Gestão	Tecnologia da informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.03.01.008 - DTI - Estágios/ Menores Aprendizizes	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	Aumento no número de estagiários lotados no DTI.
3. Gestão	Tecnologia da informação	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	3.03.01.008 - DTI - Estágios/ Menores Aprendizizes	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 25.200,00	Aumento no número de estagiários lotados no DTI.
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\$ 7.876,55	R\$ 13.500,00	R\$ 21.376,55	Contratação de serviço de acompanhamento de publicações jurídicas.
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\$ 74.266,09	R\$ 42.000,00	R\$ 116.266,09	Prorrogação do contrato de gestão documental para guarda e conservação do acervo físico.
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\$ 16.014,87	R\$ 2.617,82	R\$ 18.632,69	Readequação do valor orçado para despesas com seguro de veículos.
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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	Readequação do valor orçado para despesas com seguro de veículos.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Contratação de seguro predial para o edifício sede.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.04.11.004 - DSI/ SEDE - Equipamentos utilizados na Inspetoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção	R\$ 13.700,00	R\$ 2.500,00	R\$ 16.200,00	Readequação do valor orçado para despesas com locação de máquinas de bebidas quentes.





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

ANEXO I DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Dotação atual	Suplementação	Dotação reformulada	Ação
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\$ 448.200,00	R\$ 227.300,00	R\$ 675.500,00	Serviço de instalações elétricas para sede do Crea-MS Serviço de elaboração de PMOC para manutenção dos aparelhos de ar condicionados da sede do Crea-MS Serviço de desinsetização na sede e Inspetorias do Crea-MS Serviço de Limpeza e impermeabilização de fachada da sede do Crea-MS Serviço de manutenção e troca do carpete do auditório da sede do Crea-MS Serviço de manutenção e coleta seletiva de lixo reciclável na sede do Crea-MS Serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados na sede e inspetorias do Crea-MS Serviço contínuo de manutenção de elevadores da sede do Crea-MS Serviço de fornecimento de água por caminhão pipa para sede do Crea-MS Serviço de chaveiro e confecção de carimbo para sede do Crea-MS Serviço de corte de árvore com escavação e preenchimento de brita
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\$ 6.600,00	R\$ 4.400,00	R\$ 11.000,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.900,00	R\$ 13.200,00	R\$ 17.100,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 4.200,00	R\$ 11.100,00	R\$ 15.300,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
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\$ 5.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 9.000,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
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\$ 15.600,00	R\$ 7.500,00	R\$ 23.100,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.04.17.012 - DSI/ NAVIRAÍ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5.100,00	R\$ 2.400,00	R\$ 7.500,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
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\$ 5.400,00	R\$ 9.600,00	R\$ 15.000,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares 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\$ 8.112,00	R\$ 2.888,00	R\$ 11.000,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares condicionados.
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\$ 3.600,00	R\$ 3.900,00	R\$ 7.500,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares 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\$ 9.600,00	R\$ 5.400,00	R\$ 15.000,00	Readequação do valor orçado para manutenção de ares 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 I DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Programa	Subprograma	Tipo do crédito	Conta contábil	Centro de custo	Dotação atual	Suplementação	Dotação reformulada	Ação
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos	R\$ 25.220,00	R\$ 12.490,74	R\$ 37.710,74	Readequação do valor orçado para manutenção de veículos.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização	R\$ 58.864,65	R\$ 20.000,00	R\$ 78.864,65	Readequação do valor orçado para manutenção de veículos.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	Readequação do valor orçado para manutenção de veículos.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.01.04.11.001 - Auxílio Translado Funcionários	3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 95,00	R\$ 475,00	R\$ 570,00	Atender as demandas de viagens do Departamento de Suporte e Infraestrutura.
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\$ 475,00	R\$ 1.425,00	R\$ 1.900,00	Viabilizar a participação de 16 presidentes de entidades de classe no Encontro Nacional de Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea e Mútua.
3. Gestão	Suporte-técnico administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.02.01.018 - DAD - Indenizações, Restituições e Reposições	R\$ 200.000,00	R\$ 794.043,79	R\$ 994.043,79	Readequação do valor inicialmente orçado para cobrir despesas com devoluções de convênios.
3. Gestão	Suporte-técnico administrativo	Suplementar	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.02.01.026 - DAD - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 280.000,00	Pagamento de despesas anteriores do contrato de telefonia, face a cobrança realizada a menor pela contratada.
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\$ 1.350.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 1.460.000,00	Intervenções para atender as normas de acessibilidade (corrimões e peitoris) e fechamento do prédio.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.04.11.017 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Imóveis	R\$ 283.632,67	R\$ 156.367,33	R\$ 440.000,00	Reforma da calçada externa do edifício sede.
3. Gestão	Infraestrutura	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Manutenção predial (pintura e iluminação) do edifício da Inspeção de Aquidauana.
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\$ 5.000,00	R\$ 430.600,00	R\$ 435.600,00	Instalação de sistema de ar condicionado no "saguão" do edifício sede.
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\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	Readequação do valor orçado.
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\$ 180.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 390.000,00	Aquisição de 3 SSDs para storage, a fim de manter a capacidade de armazenamento das informações.
3. Gestão	Tecnologia da informação	Suplementar	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Software	3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis	R\$ 386.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 416.000,00	Aquisição de software de backup local, a fim de garantir a continuidade e segurança dos dados armazenados.
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\$ 135.200,00	R\$ 50.000,00	R\$ 185.200,00	Aquisição de licença de software de automação.





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

ANEXO II DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Rótulos de Linha	Soma de Dotação atual	Soma de Suplementação	Soma de Dotação reformulada
<b>1. Governança</b>	<b>R\$ 75.765,85</b>	<b>R\$ 65.157,66</b>	<b>R\$ 140.923,51</b>
<b>Controle</b>	<b>R\$ 7.876,55</b>	<b>R\$ 13.500,00</b>	<b>R\$ 21.376,55</b>
1.04.03.009 - DJU - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento Jurídico	R\$ 7.876,55	R\$ 13.500,00	R\$ 21.376,55
<b>Direção e liderança</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>
1.01.04.003 - STC - Salários, Encargos e Benefícios - Emprego em Comissão - Cargo de Livre Provedimento	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>Relacionamento institucional</b>	<b>R\$ 67.889,30</b>	<b>R\$ 51.157,66</b>	<b>R\$ 119.046,96</b>
1.02.02.010 - DRI - Gastos e Verbas Indenizatórias: Convidados	R\$ 67.889,30	R\$ 51.157,66	R\$ 119.046,96
<b>2. Finalidade</b>	<b>R\$ 74.266,09</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>R\$ 122.266,09</b>
<b>Fiscalização</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
2.02.01.001 - DFI - Salários, Encargos e Benefícios dos Agentes de Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
<b>Registro</b>	<b>R\$ 74.266,09</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>	<b>R\$ 116.266,09</b>
2.01.01.010 - DAR - Serviços Terceirizados em decorrência das atividades do Departamento de Atendimento e Registro	R\$ 74.266,09	R\$ 42.000,00	R\$ 116.266,09
<b>3. Gestão</b>	<b>R\$ 3.647.197,19</b>	<b>R\$ 2.749.909,23</b>	<b>R\$ 6.397.106,42</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>R\$ 2.372.239,19</b>	<b>R\$ 1.267.188,89</b>	<b>R\$ 3.639.428,08</b>
3.04.01.001 - DSI - Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
3.04.01.005 - DSI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos	R\$ 25.220,00	R\$ 12.490,74	R\$ 37.710,74
3.04.01.007 - DSI - Verbas Indenizatórias para cobrir Despesas de Estadia e Alimentação	R\$ 95,00	R\$ 475,00	R\$ 570,00
3.04.01.009 - DSI - Capacitação Profissional	R\$ 3.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00
3.04.04.001 - DSI/ DAR - Equipamentos utilizados no setor, bem como Seguro, Calibração e Manutenção	R\$ 60.000,00	R\$ 98.350,00	R\$ 158.350,00
3.04.06.002 - DSI/ DFI - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos utilizados na Fiscalização	R\$ 74.879,52	R\$ 22.617,82	R\$ 97.497,34
3.04.10.002 - DSI/ PRE - Manutenção, Seguro, Estacionamento e Pedágio dos veículos	R\$ 14.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 33.000,00
3.04.11.004 - DSI/ SEDE - Equipamentos utilizados na Inspetoria, bem como Seguro, Calibração e Manutenção	R\$ 13.700,00	R\$ 2.500,00	R\$ 16.200,00
3.04.11.007 - DSI/ SEDE - Copa e Cozinha	R\$ 25.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 32.000,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
3.04.11.013 - DSI/ SEDE - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 448.200,00	R\$ 227.300,00	R\$ 675.500,00
3.04.11.016 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Móveis	R\$ 7.000,00	R\$ 431.600,00	R\$ 438.600,00
3.04.11.017 - DSI/ SEDE - Investimento em Bens Imóveis	R\$ 1.633.632,67	R\$ 266.367,33	R\$ 1.900.000,00





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

ANEXO II DA PROPOSTA PARA 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Rótulos de Linha	Soma de Dotação atual	Soma de Suplementação	Soma de Dotação reformulada
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
3.04.12.012 - DSI/ AQUIDAUANA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 6.600,00	R\$ 4.400,00	R\$ 11.000,00
3.04.13.012 - DSI/ CHAPADÃO DO SUL - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.900,00	R\$ 13.200,00	R\$ 17.100,00
3.04.14.012 - DSI/ CORUMBÁ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 4.200,00	R\$ 11.100,00	R\$ 15.300,00
3.04.15.012 - DSI/ COXIM - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 9.000,00
3.04.16.012 - DSI/ DOURADOS - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 15.600,00	R\$ 7.500,00	R\$ 23.100,00
3.04.17.012 - DSI/ NAVIRAÍ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5.100,00	R\$ 2.400,00	R\$ 7.500,00
3.04.18.012 - DSI/ NOVA ANDRADINA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 5.400,00	R\$ 9.600,00	R\$ 15.000,00
3.04.19.012 - DSI/ PARANÁIBA - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 8.112,00	R\$ 2.888,00	R\$ 11.000,00
3.04.20.012 - DSI/ PONTA PORÃ - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.600,00	R\$ 3.900,00	R\$ 7.500,00
3.04.21.012 - DSI/ TRÊS LAGOAS - Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 9.600,00	R\$ 5.400,00	R\$ 15.000,00
<b>Suporte-técnico administrativo</b>	<b>R\$ 280.000,00</b>	<b>R\$ 1.049.043,79</b>	<b>R\$ 1.329.043,79</b>
3.02.01.008 - DAD - Capacitação Profissional	R\$ 30.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 55.000,00
3.02.01.026 - DAD - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 280.000,00
3.02.01.018 - DAD - Indenizações, Restituições e Reposições	R\$ 200.000,00	R\$ 794.043,79	R\$ 994.043,79
<b>Tecnologia da informação</b>	<b>R\$ 994.958,00</b>	<b>R\$ 433.676,55</b>	<b>R\$ 1.428.634,55</b>
3.03.01.008 - DTI - Estágios/ Menores Aprendizizes	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00	R\$ 27.600,00
3.03.01.010 - DTI - Manutenção de Sistemas de Informação	R\$ 141.958,00	R\$ 35.000,00	R\$ 176.958,00
3.03.01.014 - DTI - Investimentos em Bens Móveis	R\$ 180.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 390.000,00
3.03.01.015 - DTI - Investimentos em Bens Intangíveis	R\$ 386.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 416.000,00
3.03.11.002 - DTI/ DAR - Manutenção de Sistemas de Informação	R\$ 25.000,00	R\$ 42.876,55	R\$ 67.876,55
3.03.12.004 - DTI/ DFI - Investimentos em Bens Intangíveis	R\$ 135.200,00	R\$ 50.000,00	R\$ 185.200,00
3.03.15.002 - DTI/ DAD - Manutenção de Sistemas de Informação	R\$ 113.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 165.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.797.229,13</b>	<b>R\$ 2.863.066,89</b>	<b>R\$ 6.660.296,02</b>

